

证券代码：000826

证券简称：启迪环境

公告编号：2024-025

启迪环境科技发展股份有限公司 第十届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月1日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第十届董事会第三十七次会议的通知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于2024年4月3日以通讯表决方式召开会议并形成决议，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次董事会议由公司董事长王翼先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于增补第十届董事会非独立董事的议案》；

公司董事会近日收到白刚先生提交的书面辞职报告，白刚先生由于个人原因辞去公司董事、执行总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，白刚先生辞去执行总经理的报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对白刚先生在担任公司执行总经理期间为公司所作出的贡献表示感谢！

依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，因白刚先生辞去公司董事职务导致公司董事会成员低于法定人数，经公司董事会提名委员会审核通过、公司董事会对第十届董事会对董事候选人资格审查后，提名畅敞先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（畅敞先生简历详见附件）。

本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。

本项议案由公司董事会审议通过后需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

本次董事会审议的第一项议案及第十届监事会第二十七次会议审议通过的《关于增补第十届监事会非职工监事的议案》尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，公司董事

会提请于 2024 年 4 月 23 日 15:00-17:00 在北京市以现场表决和网络投票相结合的表决方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

本项议案表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-027）。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会

二〇二四年四月八日

附件：

畅敞先生，男，1984年10月出生，硕士研究生学历，2023年7月至今担任公司财务总监。2022年10月至2023年6月，任启迪科技服务有限公司财务总监；2021年9月至2022年10月任山西证券股份有限公司资产管理部总监；2020年2月至2021年7月任百瑞信托有限责任公司北京业务三部总经理；2010年7月至2019年7月历任北京国际信托有限公司证券业务一部总经理、信托业务二部总经理、高级经理等职务。

截止目前，畅敞先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员之间也不存在关联关系。畅敞先生未持有公司股票，不存在不得提名为公司董事的情形，也未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。