

证券代码：000939

证券简称：*ST 凯迪

编号：2019-13

凯迪生态环境科技股份有限公司 关于由董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年11月2日，凯迪生态环境科技股份有限公司（下称“公司”）原董事会秘书高旻辞职并由公司人力资源总监江林代行董事会秘书职责（详见公司2018年11月3日披露于巨潮资讯网的《关于公司董事会秘书辞职的公告（编号2018-193）》）。截至2019年2月1日，公司董事会秘书空缺期间届满3个月。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》有关规定，公司人力资源总监江林将不再代行董事会秘书职责，自2019年2月2日起，由公司董事长陈义龙代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。

特此公告。

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

2019年1月30日