

证券代码：000939

证券简称：*ST 凯迪

编号：2018-177

凯迪生态环境科技股份有限公司 关于第九届董事会第一次会议决议的公告

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。

凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于2018年10月17日召开2018年第三次临时股东大会，会议选举了第九届董事会成员，第九届董事会第一次会议于当日召开。

第九届董事会董事方宏庄（时任第八届监事会主席）因公司2017年度报告未按期披露，2018年7月23日受到深圳证券交易所公开谴责的纪律处分，纪律处分不会影响方宏庄的履职，亦不影响董事会的规范运作。

一、董事会会议召开情况

1、公司于2018年10月17日召开第九届董事会第一次会议，新一届董事会全体董事一致同意当日召开会议。

2、会议在武汉市凯迪大厦708会议室召开。

3、会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事8人，董事谢科范因工作原因未出席会议。

4、本次会议由全体董事推选董事陈义龙先生主持。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议表决情况

1、审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》

同意选举陈义龙任第九届董事会董事长

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过了《关于选举第九届董事会副董事长的议案》

同意选举孙守恩任第九届董事会副董事长

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

经与会董事签字的董事会决议。

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

2018 年 10 月 18 日