

证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2016-68



凯迪生态环境科技股份有限公司

关于财务总监变更的更正公告

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“公司”）于2016年7月14日在证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报及巨潮资讯网上披露了《关于财务总监变更的公告》（公告编号2016-64），按照湖北证监局《湖北证监局关于对凯迪生态环境科技股份有限公司采取出具警示函措施的决定》要求，现做出以下更正：

更正前：凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年7月8日收到汪军先生递交的书面辞职报告。因其个人原因，汪军先生申请辞去财务总监职务。按照《公司章程》的规定，2016年7月13日，第八届董事会第十三次会议审议通过了汪军先生的书面辞职报告，汪军辞职后不在公司工作，也不再担任其他职务。

更正后：2015年11月30日，汪军先生向公司提出辞职，因其个人原因，汪军先生申请辞去财务总监职务。公司于2015年12月8日向汪军出具了《离职证明》，之后汪军在公司不再担任任何职务。按照《公司章程》的规定，财务总监的任免需提交董事会审议。2016年7月13日，第八届董事会第十三次会议审议通过了汪军先生的书面辞职报告。

以下为更正后的公告全文：

2015年11月30日，汪军先生向公司提出辞职，因其个人原因，汪

汪军先生申请辞去财务总监职务。公司于2015年12月8日向汪军出具了《离职证明》，之后汪军在公司不再担任任何职务。按照《公司章程》的规定，财务总监的任免需提交董事会审议。2016年7月13日，第八届董事会第十三次会议审议通过了汪军先生的书面辞职报告。按照《公司章程》的规定，财务总监的任免需提交董事会审议。2016年7月13日，第八届董事会第十三次会议审议通过了汪军先生的书面辞职报告。

汪军先生间接持有公司股票25000股，按照相关规定以上股份在离任后锁定六个月。公司对汪军先生在任职期间的工作及为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

为了更好地适应公司发展，由公司董事、总裁陈义生提名，由现任副总裁张海涛先生兼任公司财务总监，该事项已经征得张海涛本人同意。按照《公司章程》的规定，2016年7月13日，第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任张海涛先生为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

公司独立董事对此发表了同意意见，详见巨潮资讯网《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

张海涛先生

1974年9月出生，本科学历，电力工程师。曾任国投电力曲靖发电有限公司副总经理，国投电力盘江有限公司总工程师；阳光凯迪

新能源集团成本控制及风险管理中心和经营计划中心总经理。现任凯迪生态环境科技股份有限公司经营计划中心总经理，凯迪生态环境科技股份有限公司总经济师、副总裁。张海涛先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，张海涛先生未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，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

2016年8月2日