

证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2016-125



## 凯迪生态环境科技股份有限公司

### 关于拟解除董事及董事会投资委员会成员的公告

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

鉴于公司董事兼董事会投资委员会成员陈义生先生已被公安机关刑事拘留，无法履行董事职责，为保障董事会有效运行，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，2016年12月23日，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过：解除陈义生先生董事及董事会投资委员会成员的职务。该决议尚需提交股东大会审议。除此之外，陈义生不在凯迪生态担任其他任何职务。

截至2016年12月15日，陈义生持有公司无限售流通股22550股，高管锁定股67650股，合计90200股。2016年12月16日，陈义生签订了未来6个月内不减持公司股票的承诺。（详见公司公告2016-116号）本公司将在申报陈义生离任后2个交易日内到结算公司办理相关股份的锁定事宜。

公司独立董事对本次解除董事及董事会投资委员会成员的事项发表了独立意见，详见同日在巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公司《独立董事关于董事、高管相关事项的独立意见》。

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

2016年12月23日