

证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2017-9



凯迪生态环境科技股份有限公司

关于监事收到湖北证监局行政监管措施决定书的公告

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。

凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”、“公司”）监事会主席方宏庄先生于近日收到了中国证券监督管理委员会湖北监管局（以下简称“湖北证监局”）下发的《湖北证监局关于对方宏庄采取监管谈话措施的决定》（[2017]1号），主要内容如下：

湖北证监局发现方宏庄作为凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称凯迪生态）监事会主席，违反了公司董事、监事、高级管理人员不减持公司股票承诺。2016年12月19日，凯迪生态披露《2016年度业绩预告》和《关于2016年度利润分配的预披露公告》，在公告中凯迪生态董事、监事、高级管理人员承诺在未来6个月内不存在减持计划。方宏庄与其配偶系一致行动人，应当共同遵守上述承诺。但方宏庄的配偶于公告发布当日卖出持有的凯迪生态股票，违反了《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定。根据《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》第六条的规定，现要求方宏庄于2017年1月25日9时携带有效的身份证件到湖北证监局接受监管谈话。

公司监事会主席方宏庄先生将接受湖北证监局的监管谈话，公司将进一步加强董事、监事、高级管理人员对《上市公司董事、监事和

高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的学习，督促相关人员提高合规意识，防止此类事项的再次发生。

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

2017 年 1 月 22 日