

证券代码：000826

证券简称：启迪环境

公告编号：2023-051

启迪环境科技发展股份有限公司 关于补选董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2023年7月12日召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。现将相关事项公告如下：

因公司原任董事李星文先生辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员职务，根据《公司法》、《公司章程》、《启迪环境科技发展股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，董事会选举胡智波先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。

调整后的第十届董事会薪酬与考核委员会由董事胡智波先生、独立董事杜文广先生、独立董事林开涛先生组成，其中独立董事杜文广先生为主任委员。

公司董事会提名委员会、战略委员会、审计委员会成员均保持不变。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会

二〇二三年七月十三日