

证券代码：000826

证券简称：启迪环境

公告编号：2023-073

启迪环境科技发展股份有限公司 关于董事变更的公告

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“启迪环境”或“公司”）董事会于 2023 年 8 月收到王超先生提交的书面辞职报告，王超先生由于工作原因申请辞去公司董事会副董事长、董事、审计委员会委员及总经理职务。

2023 年 7 月 31 日，公司召开第十届董事会第三十次会议审议通过《关于增补第十届董事会非独立董事的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会对董事候选人进行资格审查，包括但不限于个人简历、教育背景、任职资格等内容，认为宋澜涛先生符合上市公司董事的任职条件，任职资格合法，同意提名宋澜涛先生为公司第十届董事会董事（非独立董事）候选人，并提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

2023 年 9 月 11 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过上述议案，同意选举宋澜涛先生为公司第十届董事会董事（简历详见附件），任期自本次股东大会选举之日起至本届董事会任期届满之日止。

宋澜涛先生具备履行董事职责的任职条件、工作经验和专业素养，具备担任公司董事的任职资格和能力。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会

二〇二三年九月十二日

附件：宋澜涛先生简历

宋澜涛先生，男，1965年12月出生，硕士研究生学历。2013年1月至2023年7月，曾担任启迪水务集团有限公司（香港）董事长；江西诚志日化有限公司董事长兼总经理；启迪科技城集团有限公司高级副总裁；亚都科技集团有限公司总经理；启迪科技服务有限公司副总经理；江西诚志永丰药业有限责任公司董事长；绍兴乔波冰雪世界体育发展有限公司总经理等职务。现任公司董事兼总经理。

截止目前，宋澜涛先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员之间也不存在关联关系。宋澜涛先生未持有公司股票，不存在不得提名为公司董事的情形，也未有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的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。