

证券代码：000826

证券简称：启迪桑德

公告编号：2017-039

启迪桑德环境资源股份有限公司 关于公司副总经理辞职及聘任副总经理的公告

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。

启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理刘晓林女士的书面辞职报告，刘晓林女士因个人原因申请辞去公司副总经理职务。刘晓林女士辞去公司副总经理职务后，将在公司技术专家委员会工作。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意刘晓林女士关于辞去公司副总经理职务的申请，刘晓林女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司董事会对刘晓林女士在担任公司副总经理期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

截至本公告日，刘晓林女士共持有公司股份 1,625,199 股，占公司总股本的 0.19%，刘晓林女士辞去公司副总经理职务后，将继续严格遵守国家相关法律、法规及《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》、《公司章程》、《启迪桑德环境资源股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股管理办法》的相关规定。

2017 年 4 月 17 日，公司召开第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》。根据总经理张仲华先生的提名，公司董事会同意聘任张新建先生为公司副总经理（张新建先生简历详见附件），其聘期与本届董事会任期一致。公司独立董事对本次聘任高级管理人员事项发表了独立意见，认为公司本次聘任高级管理人员的提名及聘任程序、任职资格符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，全体独立董事一致同意聘任张新建先生为公司副总经理。

特此公告。

启迪桑德环境资源股份有限公司董事会

二零一七年四月十九日

附件：张新建先生个人简历：

张新建，1969 年出生，硕士学历，高级工程师、高级物流师。曾就职乌鲁木齐铁路局，历任库尔勒建筑段书记、总工，乌铁天汇集团总经理、董事长，乌铁金轮公司总经理、董事长，乌铁建设指挥部党委书记；在任期间，曾负责国家重点工程兰新高铁建设管理，并全面负责乌铁市政、物业、商业经营等管理工作，以及市场化建设工作；2015 年 4 月至今任职于启迪桑德环境资源股份有限公司，现任公司总监兼全资子公司北京桑德新环卫投资有限公司总经理。

截止目前，张新建先生与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系。张新建先生未持有启迪桑德股票，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形。除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。