

证券代码：000826

证券简称：启迪桑德

公告编号：2018-117

启迪桑德环境资源股份有限公司 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。

启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“启迪桑德”或“公司”）董事会于前期收到公司副董事长王书贵先生递交的书面辞职报告。王书贵先生因工作原因，申请辞去公司第九届董事会董事、副董事长、提名委员会及战略委员会委员职务。王书贵先生在公司任职期间，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对王书贵先生任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

2018年9月6日，公司召开第九届董事会第五次会议审议通过《关于推选文辉先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》。2018年9月25日，公司召开2018年第二次临时股东大会审议通过上述议案，同意选举文辉先生为公司第九届董事会董事（文辉先生简历详见附件），文辉先生董事任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

文辉先生的任职经历、专业能力和职业素养能够胜任董事职责的要求，符合董事的任职条件；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

特此公告。

启迪桑德环境资源股份有限公司董事会

二零一八年九月二十六日

附件：公司第九届董事会非独立董事文辉先生简历

文辉先生，1971年12月生，汉族，清华大学工商管理硕士。曾任职北京亚都科技股份有限公司副总经理、常务副总经理及CEO；2013年6月至2016年9月，任北京启迪清洁能源科技有限公司总裁，2016年9月至2018年8月任北京启迪清洁能源科技有限公司董事长兼总裁；2018年9月至今任北京启迪清洁能源科技有限公司董事长；2018年7月至今，任启迪控股股份有限公司副总裁。截止目前，文辉先生同时担任启迪科技服务有限公司董事、亚都科技集团有限公司董事、北控清洁能源集团有限公司董事。

截止目前，文辉先生担任间接控股股东启迪控股股份有限公司副总裁以及控股股东启迪科技服务有限公司董事职务，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有启迪桑德股票。文辉先生不存在不得提名为董事的情形，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，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。