

证券代码：000826

证券简称：启迪环境

公告编号：2022-029

## 启迪环境科技发展股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

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”）于2022年2月23日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第十届董事会第十二次会议的通知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于2022年2月25日以通讯方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次董事会议由公司董事长王书贵先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

公司董事会同意聘任王翼先生、王涛先生为公司执行总经理；同意聘任徐二伟先生、李卓英先生为公司副总经理。公司本次聘任高级管理人员任期与本届董事会任期一致。公司独立董事韩剑刚先生、陈峥女士、田梦琳先生就本次聘任高级管理人员发表了同意的独立意见。

本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。

本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-030）。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会

二〇二二年三月一日