

证券代码：000826

证券简称：启迪环境

公告编号：2021-028

启迪环境科技发展股份有限公司 关于选举董事、副董事长的公告

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。

2021年1月22日，启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第四十二次会议审议通过《关于推选谭伟先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》。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，认为谭伟先生符合上市公司董事的任职条件，任职资格合法，同意提名谭伟先生为公司第九届董事会董事（非独立董事）候选人，并提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

2021年2月9日，公司召开2021年第二次临时股东大会审议通过上述议案，同意选举谭伟先生为公司第九届董事会董事（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。

2021年2月9日，公司召开第九届董事会第四十三次会议审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经与会董事审议和表决，选举谭伟先生为公司第九届董事会副董事长，任期自董事会聘任之日起至本届董事会任期届满之日止。

谭伟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、副董事长的任职资格和能力。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会

二〇二一年二月十日

附件：

谭伟先生简历

谭伟，男，1970年3月出生，中共党员，研究生学历，本科毕业于清华大学工程力学系，研究生毕业于中国人民大学经济学院。历任河南新世纪经济发展总公司副总经理、河南恩和投资有限公司董事长职务。

截止目前，谭伟先生同时担任启迪科技服务（河南）有限公司董事兼总经理、启迪控股股份有限公司高级副总裁、河南启迪科技发展有限公司董事长等职务，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。谭伟先生未直接持有公司股票，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。