

凯迪生态环境科技股份有限公司 关于选举第九届董事会下设委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于2018年11月2日召开第九届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于选举第九届董事会下设委员会委员的议案》，公司董事会下设战略发展与规划委员会、投资决策委员会、提名与薪酬考核委员会、审计委员会四个专门委员会的成员如下：

1、战略发展与规划委员会

主任：陈义龙 委员：须峰 覃西文

2、投资决策委员会

主任：陈义龙 委员：覃西文 须峰 王海鸥 孙守恩

3、提名与薪酬考核委员会

主任：谢科范 委员：何威风 方宏庄

4、审计委员会

主任：何威风 委员：谢科范 王伟

相关人员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满止。

特此公告。

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

2018年11月2日