

证券代码：000826

证券简称：启迪环境

公告编号：2022-103

## 启迪环境科技发展股份有限公司 关于选举董事长及聘任总经理的公告

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。

启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到王书贵先生递交的书面辞职报告。王书贵先生因工作原因，申请辞去公司第十届董事会董事长、董事及董事会专门委员会相关职务。

王书贵先生担任公司董事长期间积极实施公司各项战略，公司董事会对王书贵先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

2022年7月15日，公司召开第十届董事会第十八次会议，审议通过《关于董事长辞职及选举新任董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意选举王翼先生（王翼先生简历详见附件一）为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满止；同意聘任王超先生（王超先生简历详见附件二）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满止，独立董事对此发表了同意的独立意见。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会

二〇二二年七月十六日

附件一：

**王翼**先生，1986 年出生，清华大学经管学院 EMBA。2022 年 3 月至今任公司总经理。历任大同市人民政府副秘书长（挂职）、北京启迪清洁能源科技有限公司副总裁、大同启迪未来能源科技集团有限公司总裁等职务。现任公司第十届董事会董事长。

截止目前，王翼先生未持有本公司股份；与公司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不是失信被执行人。符合《公司法》等法律，法规和规定要求任职条件。

附件二：

**王超**先生，1985 年出生，硕士研究生学历，2018 年 3 月至 2022 年 5 月任北京国际信托有限公司信托高级经理、业务团队负责人。曾历任北京国际信托有限公司信托经理、运营助理经理职务。现任公司总经理。

截止目前，王超先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员之间也不存在关联关系。王超未持有公司股票，不存在不得提名为高级管理人员的情形，也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况，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。