证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2023-076

启迪环境科技发展股份有限公司
第十届董事会第三十二次会议决议公告

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 2023 年 10 月 17 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三十二次会议的通知”，并以书面
方式通知公司监事会。本次董事会议于2023年10月19日以通讯方式召开会议并形成决议，
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翼先生主
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《关于补选董事会专门委员会委员的议案》；
鉴于公司董事会人员调整，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会补
选王翼先生为公司第十届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十
届董事会任期届满时止。本次补选完成后，公司第十届审计委员会委员包括董事长王翼先生、
独立董事林开涛先生、独立董事章融先生，由独立董事林开涛先生担任审计委员会主任委员。
除上述调整外，公司第十届董事会专门委员会其他成员保持不变。以上委员任期与公司
第十届董事会任期一致，其职责权限、决议程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定
执行。
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》、《上海证券报》以及刊载于
巨潮资讯网的《关于补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-077）。
特此公告。
启迪环境科技发展股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十日