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