

证券代码: 600874

股票简称: 创业环保

编号: 临 2009-026

## 天津创业环保集团股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第三十七次会议于2009年11月9日以传真形式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，会议审议通过了如下事项：

公司董事会于2009年11月9日收到顾启峰先生的辞职报告，顾启峰先生因工作调动原因请求辞去公司总经理职务。公司董事会接受顾启峰先生的辞职申请，辞职生效日期于2009年11月10日起生效。顾启峰先生辞去公司总经理职务后，将继续担任公司董事、副董事长。

顾启峰先生自加入本公司以来，恪尽职守，勤勉尽责，为公司发展做了大量的工作，公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。同时，公司董事会认为顾启峰先生的辞职不影响公司的正常运作。在公司董事会重新聘任总经理之前，由公司董事长张文辉先生代行总经理职责。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2009年11月9日