

证券代码：300156 证券简称：天立环保 公告编号：2011 - 006

## 天立环保工程股份有限公司

### 关于独立董事辞职的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天立环保工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟推进公司治理结构改革，实行董事长、总经理分岗设置制度，改变公司现董事长、总理由公司实际控制人王利品先生兼任的现状。因此，公司拟引进一名职业经理人担任公司下任总经理职务。经综合考虑候选人的行业背景、专业能力、管理水平等各方面因素。公司现任董事长拟提名公司现任独立董事吴樟生先生为下任总经理候选人。为保证公司独立董事的独立性，2011年2月28日吴樟生先生申请辞去公司独立董事一职，一并辞去公司董事会战略发展委员会、董事会提名委员会职务。

吴樟生先生辞去独立董事职务后，本公司独立董事为2名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在下任独立董事就任前，吴樟生先生按照法律、行政法规和公司章程的规定，履行职责。

公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

本公司及董事会对吴樟生先生在担任独立董事职务期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

天立环保工程股份有限公司

董 事 会

二〇一一年二月二十八日