

证券代码：300332

证券简称：天壕节能

公告编号：2012-018

天壕节能科技股份有限公司

关于证券事务代表变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天壕节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）原证券事务代表彭芳菲女士因个人原因辞去证券事务代表职务。经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，同意彭芳菲女士辞去证券事务代表职务，同时聘任程岩先生为本公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自董事会通过之日起到公司第一届董事会任期届满为止。公司董事会对彭芳菲女士任职期间的勤勉尽责表示衷心感谢。

附：程岩先生简历及联系方式

程岩先生，男，1986年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任职于北京中证天通会计师事务所，任审计师。2010年6月至今任职于天壕节能科技股份有限公司会计部，任会计部副经理，拟任证券事务代表。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》的有关规定。程岩先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到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形。

联系电话：010-62211992 62215518-5118

传真：010-62213992

邮箱：[ir@trce.com.cn](mailto:ir@trce.com.cn)

通讯地址：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心写字楼B座906

邮编：100082

天壕节能科技股份有限公司

董事会

2012年8月22日