

证券代码：300156 证券简称：天立环保公告编号：2014 - 060

天立环保工程股份有限公司

关于董事及高级管理人员辞职的公告

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”）董事会于2014年5月23日收到公司第二届董事会董事王侃先生的书面辞职报告，王侃先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理、诸暨天立环保节能技术有限公司董事等职务，辞职后不在公司担任任何职务，辞职报告自2014年5月23日送达公司董事会时生效。

王侃先生目前持有公司高管锁定股份3,712,910股，于2011年1月7日做出承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。承诺期内，王侃先生严格履行了并将继续履行上述承诺，不存在违背上述承诺的行为。除此之外，王侃先生未做出其他股份锁定承诺。根据相关规定，王侃先生持有的公司股份在其离职后六个月内不得转让。

根据《公司法》等有关规定，王侃先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作。根据公司《章程》的规定，公司董事会应由7名董事组成，公司将按照相关规定尽

快完成董事的补选。

在此，公司谨向王侃先生在担任董事、副总经理期间对公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

天立环保工程股份有限公司

董事会

2014年5月23日