

证券代码：300156 证券简称：天立环保 公告编号：2014 - 062

天立环保工程股份有限公司

关于监事辞职的公告

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”）于2014年5月28日收到公司第二届监事会监事蔡平儿先生、郇枚女士和职工监事刘彦忠先生、杨坤女士的书面辞职报告，蔡平儿先生、郇枚女士、刘彦忠先生、杨坤女士因个人原因申请辞去监事职务，上述人员辞职后仍在公司工作，辞职报告于2014年5月28日送达公司。

蔡平儿先生目前持有公司股份580,278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，蔡平儿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，蔡平儿先生未做出其他股份锁定承诺。根据相关规定，蔡平儿先生持有的公司股份在其离职后六个月内不得转让。

郇枚女士、刘彦忠先生、杨坤女士未持有公司股份。

根据《公司法》等有关规定，蔡平儿先生、郇枚女士、刘彦忠先生、杨坤女士的辞职已导致监事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，故其辞职申请将在本公司股东大会选举新任监事后方可生效。从蔡平儿先生、郇枚女士、刘彦忠先生、杨坤女士递交辞职报告至股东大会审议通过改选监事期间，蔡平儿先生、郇枚女士、刘彦忠先生、杨坤女士继续履行监事的职责。

蔡平儿先生、郇枚女士、刘彦忠先生、杨坤女士辞职后，公司监事会成员少于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司将尽快改选产生新任监事。

在此，公司谨向蔡平儿先生、郇枚女士、刘彦忠先生、杨坤女士在担任监事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

监 事 会

2014 年 5 月 29 日