

证券代码：300332

证券简称：天壕节能

公告编号：2014-062

天壕节能科技股份有限公司

关于财务总监离职的公告

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。

公司董事会于今日收到公司财务总监陈磊先生提交的书面辞职报告，陈磊先生由于个人原因辞去财务总监职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，陈磊先生的辞职申请自辞职报告送达至公司董事会时生效，陈磊先生辞去公司财务总监职务后，将不在公司担任其他任何职务。在公司聘任新的财务总监之前，将暂由公司财务管理中心总经理李江冰代为行使财务负责人相关职责，陈磊先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

截止本公告披露日，陈磊先生持有公司股票 1125,000 股，其承诺离任后六个月内不转让所持股份。其本人已委托公司向深圳证券交易所代为申报离职信息。

公司董事会对陈磊先生在担任公司财务总监期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告！

天壕节能科技股份有限公司

董事会

2014年9月30日