

证券代码：300332

证券简称：天壕节能

公告编号：2015-073

天壕节能科技股份有限公司
关于公司董事辞职的公告

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。

天壕节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年8月3日收到董事余紫秋先生的书面辞职申请。余紫秋先生因个人原因，申请辞去公司第二届董事会董事职务，同时一并辞去公司提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员职务。辞职后，余紫秋先生不再担任公司其他职务。

余紫秋先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，余紫秋先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。根据《公司章程》，公司董事会由七名董事组成，公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

截至本公告披露日，余紫秋先生未持有公司股份。

公司董事会对余紫秋先生在任职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

2015年8月3日