

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码 2016-072 号

成都天翔环境股份有限公司

关于监事会主席辞职及补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司监事会主席王建平先生提交的书面辞呈。

王建平先生因公司工作岗位调整的原因，向公司提出辞去其所担任的公司监事会主席职务，离任后，王建平先生将继续在公司任职。截止本公告发布日，王建平先生及其亲属未持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，王建平先生的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，该辞职申请将自公司补选出新任监事后生效，在公司股东大会补选出新任监事之前，王建平先生将继续按照法律、行政法规及《公司章程》的规定履行监事会主席职责。

为保证监事会正常运行，公司监事会提名董显银先生（个人简历附后）为公司第三届监事会监事候选人，已经公司第三届监事会第十八次会议审议通过，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会监事任期届满之日止。

公司及公司监事会对王建平先生在任监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

本项议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

特此公告！

成都天翔环境股份有限公司监事会

2016 年 4 月 25 日

附件：董显银先生简历

董显银先生，男，出生于 1973 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权。1993 年 05 月至 1997 年 02 月，中国水利水电第五工程局焊工；1997 年 03 月进入成都天保机械制造有限公司从事焊工；2000 年 05 月至 2003 年 05 月在成都天保机械制造有限公司担任铆焊班长；2003 年 05 月至 2012 年 06 月担任公司车间主任(工段长)；2010 年 4 月被评为“四川省劳动模范”；2012 年 06 月至今担任铆焊分厂副厂长。

董显银先生与公司实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系；未持有公司股份；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；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。