

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码 2017-037 号

## 成都天翔环境股份有限公司

### 关于公司董事会、监事会换届暨部分董事离任的公告

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。

成都天翔环境股份有限公司（以下简称：“公司”）于2017年3月24日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨第四届董事会候选人提名的议案》、《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，选举产生了公司第四届董事和第四届监事会成员，同时部分董事离任，相关情况公告如下：

#### 一、第四届董事会及监事会成员：

##### 1、公司第四届董事会成员

非独立董事：邓亲华先生、邓翔先生、王军先生、杨武先生、娄雨雷先生、王培勇先生

独立董事：何丹女士、范自力先生、刘兴祥先生

##### 2、公司第四届监事会成员

非职工代表监事：董显银先生、崔树清先生

职工代表监事：余雅彬先生

#### 二、部分董事离任情况：

因公司第三届董事会成员任期届满，陈鹏先生不再担任公司董事，离任后不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，陈鹏先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对陈鹏先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告！

成都天翔环境股份有限公司董事会

2017年3月24日