

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码 2017-039 号

成都天翔环境股份有限公司

关于公司部分高级管理人员换届离任的公告

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”）根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，于2017年3月27日召开了公司第四届董事会第一次临时会议，分别审议了关于聘任各高级管理人员的相关议案。现将有关情况公告如下：

一、高级管理人员聘任情况

总经理：邓翔先生

副总经理：王军先生、彭文胜先生、吕炜先生

财务总监：娄雨雷先生

董事会秘书：王培勇先生

二、部分高级管理人员离任情况

因任期届满，黄中文先生、王青宗先生、杨武先生不再担任公司副总经理职务，离任后仍在公司担任其他职务。

截止本公告日，黄中文先生共持有公司1,062,015股股票，占公司总股本的0.24%。其所持股票将继续依据《创业板股票上市规则（2014年修订）》、《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。

截止本公告日，王青宗先生共持有公司1,642,646股股票，占公司总股本的0.38%。其所持股票将继续依据《创业板股票上市规则（2014年修订）》、《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和业务规则的规定及

其所作的相关承诺进行管理。

截止本公告日，杨武先生共持有公司1,676,233股股票，占公司总股本的0.38%。其所持股票将继续依据《创业板股票上市规则（2014年修订）》、《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。

公司及公司董事会对黄中文先生、王青宗先生、杨武先生在任副总经理期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告！

成都天翔环境股份有限公司董事会

2017年3月27日