

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2017-063

天壕环境股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告

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。

天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表程岩先生提交的辞职申请。程岩先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，拟任公司投资管理中心副总经理，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。程岩先生在任职公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对程岩先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，公司于 2017年7月7日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任毛勍女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

毛勍女士简历及联系方式：

毛勍女士，1988 年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于北京科技大学，硕士研究生学历。2013 年 3 月至 2015 年 1 月，任职于天壕投资集团有限公司投资管理部；2015 年 1 月至今历任公司投资管理中心项目主管、董事会办公室证券事务经理，现任公司证券事务代表。于 2015 年 12 月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至目前，毛勍女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等规定的不得担任证券事

务代表的情形。

联系电话：010-62211992 62215518-5119

传真：010-62213992

邮箱：ir@trce.com.cn

通讯地址：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心写字楼B座906

邮编：100082

特此公告。

天壕环境股份有限公司

董事会

2017年7月7日