

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2019-011

天壕环境股份有限公司
关于解聘公司副总经理的公告

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2019年3月4日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于解聘公司副总经理的议案》。赵杰女士原定任期至2020年4月27日届满，由于公司经营管理需要，经公司总经理提议，董事会同意解聘赵杰女士担任的公司副总经理职务，即日生效，该事项不影响公司日常经营的正常运作。

截止本公告日，赵杰女士未持有公司股份，其配偶及其他直系亲属也未持有公司股份。

公司独立董事对此发表了独立意见，认为：公司董事会解聘赵杰女士副总经理职务的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况，同意解聘赵杰女士公司副总经理职务。

公司董事会对赵杰女士在担任公司副总经理期间对公司水务板块发展做出的贡献表示衷心的感谢。

备查文件

- 1、第三届董事会第二十九次会议决议
 - 2、独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

天壕环境股份有限公司

董事会

2019年3月4日