

天壕环境股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议的公告

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。

一、本次董事会会议的召开情况

天壕环境股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十九次会议于2019年3月4日15:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2019年3月1日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长陈作涛主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经审议通过了以下议案：

1、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于解聘公司副总经理的议案》。

由公司总经理提议，董事会经审议，一致同意解聘赵杰女士担任的公司副总经理职务，自本决议之日生效。

公司独立董事发表了明确的同意意见。

详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于解聘公司副总经理的公告》（公告编号：2019-011）。

三、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