

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码：2020-010 号

成都天翔环境股份有限公司

关于公司董事、董事长、总经理辞职的公告

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”）董事会于今日收到公司董事、董事长邓亲华先生及董事、总经理邓翔先生的书面辞职报告。邓亲华先生因个人原因，辞去公司第四届董事会董事、董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员职务；邓翔先生因个人原因，辞去公司第四届董事会董事、总经理、审计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。邓亲华先生、邓翔先生辞去董事会相关职务后，仍将在公司或子公司担任其他职务，他们的辞职不影响公司正常的经营管理工作。

邓亲华先生、邓翔先生原定任期至第四届董事会届满即 2020 年 3 月 23 日。截至本公告日，邓亲华先生持有公司股票 132,988,051 股，占公司总股本的 30.43%、邓翔先生持有公司股票 8,006,618 股，占公司总股本的 1.83%。邓亲华先生及邓翔先生辞去公司董事会相关职务后，其所持股份将严格按照《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股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《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》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。

鉴于邓亲华先生、邓翔先生辞去公司董事会相关职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司将按照《公司法》及《公司章程》相关规定尽快完成新任董事、董事长、总经理及相关专门委员会的补选工作。

公司董事会对邓亲华先生、邓翔先生在任职期间的辛勤工作及为公司发展所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

2020年1月8日