

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码：2020-029 号

成都天翔环境股份有限公司

关于第四届董事会非独立董事变更的公告

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。

根据持有成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）股份 30.43%的控股股东邓亲华先生提名，补选公司员工叶鹏先生、周东来先生为公司第四届董事会非独立董事，并将本事项做为临时提案提交 2020 年第一次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。具体内容详见 2020 年 1 月 8 日公司披露于中国证监会指定的信息披露网站的相关公告（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2020 年 2 月 5 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第四届董事会董事的议案》，同意补选叶鹏先生、周东来先生为公司第四届非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

截至本公告日，公司第四届董事会有董事 9 名，分别为杨武、王军、王培勇、娄雨雷、叶鹏、周东来、范自力、段宏、刘兴祥，其中：范自力、段宏、刘兴祥为公司独立董事。

特此公告。

成都天翔环境股份有限公司董事会

2020 年 2 月 5 日