

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码：2020-033 号

成都天翔环境股份有限公司

关于第四届董事会第四十六次临时会议决议的公告

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”）第四届董事会第四十六次临时会议通知于2020年2月10日以微信及电子邮件方式发出，会议于2020年2月14日以通讯方式召开，应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人，会议由副董事长杨武先生主持。根据公司董事会议事规则，本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议通过决议如下：

一、审议通过了《关于补选公司第四届董事会董事长的议案》

公司董事长邓亲华先生因个人原因辞去公司董事长一职，公司通过2020年第一次临时股东大会补选叶鹏先生为第四届董事会成员。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经与会董事审议和表决，选举叶鹏先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于补选公司第四届董事会董事长、专门委员会委员及聘任总经理的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：8票赞成，0票反对，1票弃权。

二、审议通过了《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

公司原专门委员会成员邓亲华先生因个人原因，辞去公司第四届董事会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；彭文胜先生因个人原因，辞去公司第四届董事会提名委员会委员、风险管理委员职务。为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利有序高效开展工作，充分发挥其职能，特进行补选如下：

1、补选叶鹏先生为战略委员会主任委员、提名委员会委员、风险管理委员会委员；

2、补选周东来先生为审计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。

上述委员的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于补选公司第四届董事会董事长、专门委员会委员及聘任总经理的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：8票赞成，0票反对，1票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

公司原总经理邓翔先生因个人原因，辞去公司总经理一职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经与会董事审议和表决，同意聘任周东来先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于补选公司第四届董事会董事长、专门委员会委员及聘任总经理的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：8票赞成，0票反对，1票弃权。

特此公告。

成都天翔环境股份有限公司董事会

2020年2月14日