

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码：2020-054 号

成都天翔环境股份有限公司

关于公司董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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、监事会将于 2020 年 3 月 23 日届满。鉴于公司目前正处于脱困及推动进入司法重整程序的关键时刻，同时，公司新一届董事会董事及监事会监事候选人提名工作尚未完成，为稳定公司核心管理团队，保证董事会、监事会工作的连续性，公司董事会及监事会的换届选举工作将延期举行。公司第四届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将视相关工作进展情况及时推进换届工作，并履行相应的信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会及全体高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等规定继续履行相应职责和义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告！

成都天翔环境股份有限公司董事会

2020年3月20日