

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码：2020-057 号

成都天翔环境股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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”）董事会今日收到独立董事刘兴祥先生的书面辞职报告。公司独立董事刘兴祥先生因个人原因，辞去公司第四届董事会独立董事、提名委员会主任委员、审计委员会委员、风险管理委员会委员、战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再在公司担任其他任何职务。

鉴于刘兴祥先生的辞职导致公司独立董事人数占董事会全体成员比例低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，刘兴祥先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，刘兴祥先生仍将按照相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会专门委员会相关职责。公司将按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，尽快提名推荐合适的独立董事候选人。独立董事候选人任职资格尚需报请深圳证券交易所审核，深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

刘兴祥先生原定任职日期至 2020 年 3 月 23 日，因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，公司新一届董事候选人提名工作尚未完成，董事会的换届选举工作已延期举行。截止本公告披露日，刘兴祥先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘兴祥先生在担任公司独立董事及相关委员职务期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会谨向刘兴祥先生在任职期间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3月25日