

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2020-031

天壕环境股份有限公司

关于独立董事离任三年内拟再次选举为独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

段东辉女士原担任天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第二届董事会独立董事，后因连续担任独立董事期限满六年，不再担任公司独立董事等其他全部职务，其原独立董事任期于2017年4月28日止。

鉴于段东辉女士在法律及公司治理方面具有丰富的从业经验，公司董事会于2020年4月10日召开第三届董事会第四十六次会议审议通过了提名段东辉女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期至第四届董事会任期届满，自股东大会审议通过之日起算。

段东辉女士自上次离任公司独立董事至今，未买卖公司股票，未违反其在担任公司独立董事期间所作出的公开承诺，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的有关规定。截至本公告日，段东辉女士持有公司股份0股。

特此公告。

天壕环境股份有限公司

董事会

2020年4月17日