

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2021-047

债券代码：123092

债券简称：天壕转债

天壕环境股份有限公司

关于变更证券事务代表暨补选职工代表监事的公告

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。

天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于近日收到证券事务代表、职工代表监事毛勍女士提交的书面辞职报告，毛勍女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表及第四届监事会职工代表监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务，上述辞职申请自送达董事会、监事会之日起生效。

毛勍女士原定证券事务代表、职工代表监事任期至第四届董事会、第四届监事会届满之日止。截至本公告日，毛勍女士未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。毛勍女士在担任公司证券事务代表及职工代表监事期间恪守职责、勤勉尽责，公司对毛勍女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，公司于2021年4月23日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任边娜女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。边娜女士简历及联系方式见附件1。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，毛勍女士辞任职工代表监事后，将导致公司监事人数少于三人。为保障监事会的正常运行，公司于2021年4月22日召开了职工代表大会，经与会职工代表一致同意，选举张惠英女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第四届监事会届满时止。张惠英女士简历见附件2。

附件 1:

边娜女士简历及联系方式

边娜女士，1993 年生，中国国籍，无境外居留权，毕业于武汉大学，硕士研究生学历。2018 年 7 月至今任本公司董事会办公室证券事务经理，于 2020 年 11 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

边娜女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东以及拟聘的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指导》第 3.2.4 条所规定的情形。经查询，边娜女士不属于最高人民法院网站所列示的“失信被执行人”。

公司证券事务代表联系方式如下：

电话：010-62211992 传真：010-62213992

电子信箱：ir@trce.com.cn

通讯地址：北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心写字楼 B 座 906

附件 2:

张惠英女士简历

1975 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 北京师范大学硕士, 会计师, 国际注册内部控制师 (CICS), 2008 年 6 月至 2015 年 5 月历任本公司主管会计、财管部经理和财管中心副总经理, 2015 年 6 月至今, 历任投资管理中心总经理、综合管理中心总经理、内部审计中心总经理及总经理助理。

张惠英女士未持有公司股份, 与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5% 以上股东以及拟聘的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指导》第 3.2.4 条所规定的情形。经查询, 张惠英女士不属于最高人民法院网站所列示的“失信被执行人”。

天壕环境股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 23 日