

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编号：2021-090 号

成都天翔环境股份有限公司

关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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。

成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会于2020年3月23日届满，公司当时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，保证监事会工作的连续性，公司监事会换届选举工作延期举行。现公司已进入重整计划执行阶段，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《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》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行换届选举。

公司于2021年5月27日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议与民主选举，一致同意选举余雅彬先生继续担任公司第五届监事会职工代表监事（简历附后）。余雅彬先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等规定。余雅彬先生将与公司2021年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会任期届满。

第四届监事会监事董显银先生、周迎锋先生在新一届监事会监事就任后，不再担任公司监事职务，董显银先生仍在公司担任其他职务，周迎锋先生不在公司就职。截至本公告日，余雅彬先生、董显银先生未持有公司股份，周迎锋先生持有其自购的公司股份 7900 股将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。公司对第四届监事会三位监事在任职期间为公司所做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告！

成都天翔环境股份有限公司监事会

2021年5月31日

附件：第五届职工代表监事简历

余雅彬先生：

余雅彬，1974年4月出生，四川大学，本科学历。

1995年11月至2004年6月，中航集团航空工业总公司241厂先后任普通员工、普通管理者；

2004年8月至2009年11月，成都天马铁路轴承有限公司（上市公司子公司，股票代码：002122）工作，先后任生产计划员、办公室主任助理、后勤保障部管理者等；

2009年12月至今在成都天翔环境股份有限公司（股票代码：300362）工作，现担任公司党委书记、监事会主席、工会主席、人力资源部部长（兼任）、综合管理部部长（兼任）。

截至目前，余雅彬先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。