

证券代码：600874
债券代码：136801

股票简称：创业环保
债券简称：16 津创 01

公告编号：临 2021-062

天津创业环保集团股份有限公司 独立董事辞职公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于今日收到独立董事王翔飞先生的书面辞职报告。因身体健康原因，王翔飞先生申请辞去本公司第八届董事会独立董事职务，同时申请辞去其所任董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。王翔飞先生辞职后不再担任公司任何职务。

鉴于王翔飞先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，及公司董事会提名委员会中独立董事的人数低于法定人数，根据《公司章程》规定，王翔飞先生的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。在此之前，王翔飞先生将按照有关法律、法规，继续履行其独立董事职责。公司将按照相关法定程序，尽快完成新任独立董事及董事会专业委员会委员的选举工作，并及时履行信息披露义务。

截至本公告披露日，王翔飞先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项；王翔飞先生与本公司董事会无意见分歧，且无任何与其辞任有关的事项需提请股东注意。

本公司董事会对王翔飞先生任职期间为本公司所做的贡献表示感谢！
特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司
董事会

2021年10月19日