

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2022-022

债券代码：123092

债券简称：天壕转债

天壕环境股份有限公司

关于职工代表监事辞职及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”）监事会于近日收到职工代表监事张惠英女士提交的书面辞职报告，张惠英女士因职务调整原因申请辞去公司第四届监事会职工代表监事职务，辞职后将继续在公司任职，分管内控相关工作。张惠英女士原定任期至第四届监事会届满之日止。

截至本公告日，张惠英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。张惠英女士在担任公司职工代表监事期间恪守职责、勤勉尽责，公司对张惠英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《公司法》及《公司章程》等相关规定，张惠英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2022年4月18日召开了职工代表大会，经与会职工代表一致同意，选举武倩女士（简历见附件）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。

特此公告。

附件:

武倩女士简历

1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士。2017年9月至2022年1月在北京当代融和管理咨询有限责任公司担任项目经理。2022年2月至今，在天壕环境股份有限公司担任董事会办公室助理。

武倩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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经查询，武倩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

2022年4月18日