

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2023-043

债券代码：123092

债券简称：天壕转债

天壕环境股份有限公司

关于董事、监事、高级管理人员换届的公告

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”）第四届董事会和第四届监事会任期届满，公司于2023年4月28日召开2023年度第三次临时股东大会，审议通过了董事会和监事会换届选举的相关议案，选举出第五届董事会和第五届监事会组成人员，并于当日分别召开了第五届董事会第一次会议以及第五届监事会第一次会议，审议通过了选举公司第五届董事会董事长、副董事长，聘任公司高级管理人员以及选举公司第五届监事会主席等相关事项。现将公司董事、监事、高级管理人员换届及离任情况公告如下：

一、公司第五届董事会、第五届监事会以及高级管理人员组成

1、公司第五届董事会组成人员

董事长：陈作涛先生

副董事长：闫冰先生

非独立董事：陈作涛先生、闫冰先生、温雷筠先生、汪芳敏女士

独立董事：潘红波先生、郭敏女士、崔凯先生

2、公司第五届监事会组成人员

监事会主席：关敬如先生

非职工代表监事：关敬如先生

职工代表监事：关兆红女士、武倩女士

3、高级管理人员

总经理：闫冰先生

财务总监：刘彦山先生

董事会秘书：汪芳敏女士

二、公司董事、监事、高级管理人员离任情况

1、董事离任情况

因任期届满，段东辉女士不再担任公司独立董事，离任后不在公司担任任何职务。

2、监事离任情况

因任期届满，陈远澜女士不再担任公司监事，仍在公司任职，继续担任公司综合管理中心副总经理。

3、高级管理人员离任情况

不存在高级管理人员离任情况。

段东辉女士和陈远澜女士均未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项，其承诺在任期届满后六个月内继续遵守《公司法》、《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规中对董事、监事股份变动的相关规定。公司董事会对段东辉女士、陈远澜女士在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

天壕环境股份有限公司

董事会

2023年5月4日