

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码：2021-088 号

成都天翔环境股份有限公司

关于董事会秘书、副总经理、财务总监辞职及指定高级管理人员

代行董事会秘书职责的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司董事会秘书王培勇先生、副总经理王军先生、财务总监娄雨雷先生、副总经理余庆先生的书面辞职报告。王培勇先生、王军先生、娄雨雷先生、余庆先生因个人原因，分别申请辞去所担任的公司董事会秘书、副总经理、财务总监、副总经理职务。根据法律法规及《公司章程》等相关规定，他们的辞职请求自辞职申请送达董事会之日起生效。

王培勇先生、王军先生、娄雨雷先生、余庆先生因公司未及时支付限制性股票回购款导致个人所负数额较大的债务到期未清偿；同时王军先生、王培勇先生、娄雨雷先生为公司共同借款人无偿为公司增信，公司逾期未偿还贷款被纳入限制高消费名单，前述人员根据《公司法》第一百四十六条“不得担任公司的董事、监事、高级管理人员”第（五）款“个人所负数额较大的债务到期未清偿”情形，无法继续担任公司董事、高级管理人员。

王培勇先生、王军先生、娄雨雷先生、余庆先生原定任期为2017年3月27日至2020年3月23日，任期即将届满时，公司正处于脱困及推动进入司法重整程序的关键时刻，为维持公司员工团队稳定，拯救公司不致破产清算，维护公司及全体股东利益仍坚守岗位，遵守法律法规和公司章程有关规定，履行忠实、勤勉义务。在个人负债高压和有限条件下持续开展公司生产经营、制定推动债权人债权豁免、引进重整投资人等一揽子解决公司困境的措施。公司在各级政府及监管机构的大力支持下，于2020年12月14日进入司法重整程序。前述人员推进制订了公司《重整计划》并在《重整计划》获得法院裁定批准后配合管理人

执行重整计划。目前，公司司法重整已进入基本执行完毕阶段，重整投资人3.5亿投资款已支付，正在努力推进恢复上市工作，为了进一步完善公司治理结构，上述人员决定辞去所担任的高管职务，并在新一届董事会、监事会中不再担任董事、监事。

公司对前述人员在公司危难时刻及司法重整前后为公司作出的贡献表示衷心的感谢！虽然前述人员不再担任公司董事、高级管理人员，但公司将根据实际经营需要合理调整他们的职务及工作范围。截至本公告日，王培勇先生持有公司股份1,676,233股、王军先生持有公司股份2,172,015股、娄雨雷先生持有公司股份1,551,233股、余庆先生持有公司股份1,976,233股，其持有公司股份将严格按照《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。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，为保证董事会工作的正常进行，在董事会未正式聘任新的董事会秘书期间，公司董事会指定总经理周东来先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。周东来先生将尽快报名参加深圳证券交易所组织的董事会秘书培训。公司将在周东来先生取得董事会秘书资格证书且其任职资格经过深圳证券交易所审核无异议后，尽快完成董事会秘书的备案工作并正式聘任其为公司第五届董事会秘书。

周东来先生的联系方式如下：

办公电话：028-83625802

电子邮箱：27242549@qq.com

通讯地址：成都市青白江区大同路188号

特此公告。

成都天翔环境股份有限公司董事会

2021年5月28日