

证券代码：400110

证券简称：天翔 5

主办券商：长江承销保荐

成都天翔环境股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职暨聘任副总理、董事会秘书的公告

本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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事会秘书辞职情况

成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书周东来先生的书面辞职报告。因工作调整原因，周东来先生辞任公司董事会秘书职务，辞职后将继续担任公司董事、总经理职务。

周东来先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会对其在担任董事会秘书期间为公司发展所作的贡献表示感谢。

二、聘任副总经理、董事会秘书情况

公司于 2025 年 5 月 29 日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，经董事长提名，提名委员会审核通过，董事会同意聘任王祺先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期与第六届董事会一致。

截至目前，王祺先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股东无关联关系。王祺先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。

王祺先生简历：

王祺，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师、硕士研究生（MBA）。拥有上交所、深交所、股转公司颁发的董事会秘书任职资格证书。先后任四川湖山（股票代码：000801）证券事务代表，绵阳高新（原股票代码：600139）董事会秘书，川润股份（股票代码：002272）副总经理、董事会

秘书，徽记食品（非上市股份公司）董事会秘书，正升环境（股票代码：872910）董事、董事会秘书，海欣食品（股票代码：002702）副总经理、董事会秘书，桂林鸿程矿山设备制造有限责任公司财务总监、董事会秘书。

王祺先生联系方式如下：

联系地址：成都市青白江区大同路 188 号

联系方式：028-83625802

电子邮箱：txhj300362@163.com

特此公告。

成都天翔环境股份有限公司董事会
2025 年 5 月 29 日