

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码：2019-024 号

成都天翔环境股份有限公司

关于公司监事辞职及补选非职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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”）监事会于近日收到公司非职工代表监事崔树清先生的书面辞职报告，崔树清先生因个人原因，申请辞去公司第四届监事会非职工代表监事职务，辞职后将不在公司担任其他职务。

崔树清先生未直接或间接持有公司股份。崔树清先生任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对崔树清先生任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于崔树清先生辞去监事职务后，将导致公司监事人数低于法定最低人数，故在公司股东大会补选出新任监事之前，崔树清先生将继续履行监事职责。

为了保证监事会的正常运行，公司召开了第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选第四届监事会部分非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名周迎锋先生（简历见附件）为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

周迎锋先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资和条件。

特此公告。

成都天翔环境股份有限公司监事会

2019年2月1日

附：周迎锋先生简历

2002年9月-2006年6月就读于四川大学国际经济与贸易专业，大学本科学历；2006年8月-2008年8月青白江区人和乡任职“一村一大”；2008年8月-至今成都天翔环境股份有限公司，历任：行政内勤，生产调度，生产支部书记、生产分工会主席、人力资源部主管、合同管理部副部长、采购部副部长、采购部部长。

截止本公告日，周迎锋先生未直接或间接持有公司股票。

周迎锋先生与公司其他董事、监事及高级管理人员及持股5%以上股份的股东无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条规定的情况；亦不是失信被执行人；其符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。