

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码：2019-065 号

成都天翔环境股份有限公司

关于第四届董事会第三十六次临时会议决议公告

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”）第四届董事会第三十六次临时会议通知于 2019 年 4 月 3 日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于 2019 年 4 月 9 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。会议由董事长邓亲华先生主持。根据公司董事会议事规则，本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议情况如下：

一、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，经公司董事会审议，同意聘任谢玉兰女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于聘任证券事务代表的公告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告！

成都天翔环境股份有限公司董事会

2019 年 4 月 10 日