

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码：2021-029 号

成都天翔环境股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

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”）于 2021 年 3 月 30 日召开第四届董事会第五十三次临时会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，现将有关情况公告如下：

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。

谢玉兰女士于 2003 年 1 月加入公司，于 2020 年 10 月因个人原因离职，公司于 2020 年 12 月进入司法重整程序，由于公司目前正处于司法重整阶段，证券事务工作任务繁重，鉴于谢玉兰女士在公司 18 年的工作经历，熟悉证券事务，其个人也愿意重回公司，与公司同舟共济，公司董事会审议同意聘请其为公司证券事务代表。

谢玉兰女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》的有关规定。

谢玉兰女士简历见附件，其联系方式如下：

电话：028-83625802

传真：028-83623182

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3月30日

附：谢玉兰女士简历

谢玉兰，出生于1983年2月，会计学本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。2003年1月至2020年10月就职于成都天翔环境股份有限公司，历任合同供应部副部长、合同管理部部长、公司全资子公司成都天保环境装备制造有限公司总经理助理、证券事务代表；2020年11月至2021年3月，就职于四川尼希米物流有限公司，任董事长助理；2021年3月至今，就职于公司董事会办公室。

谢玉兰女士于获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。谢玉兰女士未持有公司股票，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦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，也不存在《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》规定的不得担任证券事务代表的情形，亦不是失信被执行人。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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。