

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2017-083

天壕环境股份有限公司
关于变更公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、董事会秘书、副总经理王祖锋先生的辞职申请，并于2017年8月24日召开了第三届董事会第六次会议，决定聘任张洪涛先生担任本公司副总经理兼董事会秘书职务，具体情况如下：

为配合公司的战略调整与实施，优化核心管理团队的职能分工，王祖锋先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞去董事会秘书职务后，王祖锋先生仍担任公司副总经理职务，专注于公司新业务方向和各业务板块的协同工作。王祖锋先生在任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对王祖锋先生在任董事会秘书期间为公司发展所作的贡献表示由衷的感谢！

公司于2017年8月24日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，公司董事会决定聘任张洪涛先生担任董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。

张洪涛先生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《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。在本次董事会会议召开前，公司已按相关规定向深圳证券交易所报送了张洪涛先生的董事会秘书任职资格，并获得审核通过。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

张洪涛先生简历详见附件。

张洪涛先生联系方式：

电话：010-62211992

传真：010-62213992

电子信箱：ir@trce.com.cn

通讯地址：北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心写字楼 B 座 908

特此公告。

天壕环境股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 25 日

附件:

张洪涛先生简历

张洪涛，男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学位，经济学学士，具有律师资格。2007年至2010年任天壕节能科技有限公司投资管理中心总经理，2010年至今先后担任天壕环境股份有限公司投资管理中心总经理、副总经理、董事会秘书等职。

张洪涛先生未持有公司股票，并与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；未被列为“失信被执行人”；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。