

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2020-002

天壕环境股份有限公司
关于高级管理人员变更的公告

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”）于2020年1月16日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据修订后的《公司章程》，总工程师不再为公司高级管理人员。自修订后的《公司章程》生效之日（即2020年1月16日）起，公司总工程师胡帆先生不再担任公司高级管理人员，仍在公司任总工程师职位，负责公司与投资、技术研发、安全生产相关的工作。

截止本披露日，胡帆先生持有公司股份1,590,624股，占公司总股份的0.18%。胡帆先生原定任期至2020年4月27日届满，胡帆先生承诺于原定任期内和任期届满后六个月内将继续遵守《公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（2017年5月修订）关于高级管理人员减持公司股份的限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

胡帆先生任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对胡帆先生在任高级管理人员期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

天壕环境股份有限公司

董事会

2020年1月16日