

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2020-098

天壕环境股份有限公司
关于董事、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”）董事会于近日收到公司董事、财务总监李江冰先生的辞职申请，李江冰先生由于工作调动至控股股东天壕投资集团有限公司，申请辞去第四届董事会董事、财务总监职务。李江冰先生辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。该辞职申请自送达董事会之日起生效。

截至本公告日，李江冰先生持有公司股份 1,700,000 股，占公司总股份的 0.19%。李江冰先生原定任期至 2023 年 4 月 27 日届满，李江冰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）关于董事、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。

李江冰先生任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展做出了突出贡献，公司董事会对其在任职期间所做的工作给予高度评价，并表示衷心的感谢！

公司于 2020 年 10 月 28 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》。根据《公司章程》规定，经总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任公司原财务管理中心总经理刘彦山先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

公司独立董事均发表了明确的同意意见。详见公司于同期刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

刘彦山先生简历详见附件。

特此公告。

天壕环境股份有限公司

董事会

2020年10月29日

附件:

刘彦山先生简历

1974 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。具有注册会计师、税务师资格。2004 年 12 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日历任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、审计经理。2019 年 11 月 28 日起担任天津鼎维固模架工程股份有限公司独立董事，2020 年 6 月 23 日担任北京乐普诊断科技股份有限公司独立董事。2015 年 1 月 1 日至 2020 年 10 月 27 日任公司财务管理中心总经理，2020 年 10 月 28 日起任公司财务总监。

刘彦山先生持有公司 5,600 股股票，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，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。经查询，刘彦山先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。