

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2021-013

债券代码：123092

债券简称：天壕转债

天壕环境股份有限公司
关于董事、董事会秘书变更的公告

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”或“本公司”）董事会于近日收到公司董事、董事会秘书、副总经理张洪涛先生的书面辞职报告，张洪涛先生因工作调整提请辞去公司董事、董事会秘书职务。辞去董事、董事会秘书职务后，张洪涛先生继续担任公司副总经理，协助总经理开展管理工作。张洪涛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，张洪涛先生持有公司股份 50,000 股，占公司总股本的 0.0057%。张洪涛先生原定任期至 2023 年 4 月 27 日届满，辞任董事、董事会秘书后仍为公司高级管理人员，将继续严格遵守相关规定和承诺对所持股份进行管理。

张洪涛先生任职期间，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，公司及董事会对张洪涛先生任职期间为公司发展所作的贡献表示由衷的感谢！

公司于 2021 年 1 月 25 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了以下议案：

1、《关于变更公司董事会秘书的议案》，公司董事会决定聘任汪芳敏女士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四届董事会届满。汪芳敏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《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汪芳敏女士的董事

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。

2、《关于提名汪芳敏女士为公司董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名汪芳敏女士为公司第四届董事候选人。该事项仍需公司 2021 年 2 月 19 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过，任期自公司股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

汪芳敏女士简历详见附件。

汪芳敏女士联系方式：

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 906

特此公告。

天壕环境股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 25 日

附件:

汪芳敏女士简历

1981年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学法学学士，具有律师资格。2004年至2014年任北京威尔顿科贸有限公司商务总监，威尔顿（北京）能源投资管理公司风控部经理。2014年至今先后担任天壕环境股份有限公司法务部经理、投资管理中心副总经理、内部审计中心总经理等职务。汪芳敏女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

汪芳敏女士未持有公司股票，除担任控股股东天壕投资集团有限公司的控股子公司天脉安评科技发展有限公司董事之外，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及聘任的董事、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，汪芳敏女士不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。