

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码：2021-082 号

成都天翔环境股份有限公司

关于第四届董事会第五十六次临时会议决议公告

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”）第四届董事会第五十六次临时会议于2021年5月28日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。会议由董事长叶鹏先生主持。根据公司董事会议事规则，本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议情况如下：

一、审议通过了《关于豁免召开临时董事会提前3日通知的议案》

经与会董事审议和表决，同意豁免公司第四届董事会第五十六次会议提前3日通知各位董事的期限要求，并于2021年5月28日召开第四届董事会第五十六次会议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

董事会同意对《公司章程》中规定的董事会成员数量由九名修改为七名及股东大会网络投票时间做出修改，并提请股东大会授权公司董事会负责向公司所在地工商登记机关办理公司章程变更登记等相关手续，按照登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对本次修改后的公司《章程》中的相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律效力。

详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于修改公司章程的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司已收到重整投资人嘉道博文推荐梁增文先生、万兵先生、周东来先生和成都融禾推荐李志勇先生为公司第五届董事会人选建议，公司董事会提名委员会已审议通过，同意提名梁增文先生、万兵先生、李志勇先生、周东来先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期为股东大会审议通过之日起三年。

1、与会董事认为：梁增文先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的董事任职资格，同意其作为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会进行选举。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、与会董事认为：万兵先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的董事任职资格，同意其作为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会进行选举。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、与会董事认为：李志勇先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的董事任职资格，同意其作为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会进行选举。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4、与会董事认为：周东来先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的董事任职资格，同意其作为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会进行选举。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

经公司董事会审议，同意提名唐治先生、李泉源先生、许文来先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期为股东大会审议通过之日起三年。

1、与会董事认为：唐治先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的独立董事任职资格，同意其作为公司第五届董事会独立董事候选人，并提交股东大会进行选举。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、与会董事认为：李泉源先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的独立董事任职资格，同意其作为公司第五届董事会独立董事候选人，并提交股东大会进行选举。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、与会董事认为：许文来先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的独立董事任职资格，同意其作为公司第五届董事会独立董事候选人，并提交股东大会进行选举。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

唐治先生、李泉源先生、许文来先生为公司第五届董事会独立董事候选人(李泉源先生为会计专业人士)。上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，需报送深圳证券交易所及相关部门审核，审核无异议后方可提交股东大会审议。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及《独立董事关于第四届董事会第五十六次临时会议相关事项的独立意见》内容详见与本公告同日披露的相关公告。

五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会同意聘任陈红霞女士为公司财务总监，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。陈红霞女士的简历详见附件。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》相关规定，公司董事会提议于2021年6月18日下午15:00在公司三楼会议室召开2021年第三次临时股东大会。

会议具体事项详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

成都天翔环境股份有限公司董事会

2021年5月28日

附：陈红霞女士的简历

陈红霞，女，1980年11月21日出生，汉族，毕业于成都大学，大专学历。

1999年9月-2002年7月就读于成都大学计算机应用与维护专业。

2002年5月-2006年12月就职于成都峨影影视文化传播有限公司会计。

2007年1月-2013年7月就职于攀成集团成都钢钒有限公司508分厂统计。

2013年8月至今就职于成都天翔环境股份有限公司，先后担任预算员、成本会计、财务经理、财务部长。

截止本公告日，陈红霞女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相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条所规定的禁止担任董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人；其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。