

天域生态环境股份有限公司

关于公司董事辞职暨增补董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于公司董事辞职的情况

近日，天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事冯新先生的书面辞职报告，冯新先生因个人原因请求辞去公司董事的职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，冯新先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，冯新先生不再担任公司任何职务。

冯新先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。冯新先生在公司任职期间内勤勉尽责，公司对冯新先生在任职期间内为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于增补公司董事的情况

公司于2020年05月06日收到持股3%以上的股东罗卫国先生《关于提请天域生态环境股份有限公司增加2019年年度股东大会临时提案的函》，罗卫国先生向股东大会提名曾学周先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2020-030）。

公司董事会提名委员会及第三届董事会第九次会议审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名曾学周先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期至第三届董事会届满，并提请公司2019年年度股东大会审议。董事候选人简历附后。

公司独立董事认为：经审查，公司非独立董事候选人曾学周先生的提名符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。审核其简历等材料后，未发现其中有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司非独立董事的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，也未有曾受到中国证监会和上海证券交易所任何处罚和惩戒的情形，其任职资格符合担任上市公司非独立董事的条件。因此，我们同意提名曾学周先生为公司非独立董事候选人。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会

2020年05月08日

附件：第三届董事会非独立董事候选人简历

曾学周，男，中国国籍，无境外居留权，1973年08月生，重庆大学硕士。
2014年12月至2018年03月任中国二十冶集团副总经理。2018年04月加入公司，2019年10月25日至今任公司联席总裁。