

## 天域生态环境股份有限公司

### 关于财务总监离职及聘任财务总监的公告

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。

天域生态环境股份有限公司（以下简称：公司）董事会于近日收到公司财务总监谷向春先生递交的书面辞职报告。谷向春先生因个人职业发展原因申请辞去公司财务总监、公司副总裁等职务，离任后谷向春先生不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，谷向春先生未持有公司股票，其辞职不会对公司日常经营产生影响。谷向春先生在担任公司财务总监期间勤勉尽责、诚信履职，公司及董事会对谷向春先生在任职期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！

经公司董事会提名委员会提名，公司董事会于2021年2月8日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任孙卫东先生担任公司财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本次聘任财务总监事项发表了同意的独立意见。

孙卫东先生简历如下：

孙卫东，男，1974年生，中国国籍，同济大学工商管理专业硕士，焦作工学院审计学学士，拥有高级会计师、审计师职称。孙卫东先生自2017年进入公司工作，历任公司财务部经理、财务中心副总监，主管公司财务工作。

截至本公告日，孙卫东先生未直接或间接持有公司股份。孙卫东先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施

且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员且期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，且未被列入证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院列为失信被执行人。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司

董事会

2021年2月8日