

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited

天津創業環保集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1065)

獨立非執行董事辭職公告

天津創業環保集團股份有限公司(「本公司」)謹此宣佈，本公司董事(「董事」)會(「董事會」)於2021年10月19日收到獨立非執行董事王翔飛先生的書面辭職報告。因身體健康原因，王翔飛先生申請辭去本公司第八屆董事會獨立非執行董事、提名委員會委員、薪酬與考核委員會委員及審計委員會委員職務。王翔飛先生辭職後不再擔任本公司任何職務。

鑒於王翔飛先生的辭職將導致本公司獨立非執行董事人數少於董事會成員的三分之一，及本公司董事會提名委員會中獨立非執行董事的人數低於法定人數，根據相關法律法規及本公司《公司章程》的規定，王翔飛先生的辭職報告應當在下任獨立非執行董事填補其缺額後生效。在此之前，王翔飛先生將按照有關法律法規，繼續履行其獨立非執行董事職責及董事委員會職務。本公司將按照相關法律法規及本公司《公司章程》，盡快完成新任獨立非執行董事及董事委員會委員的選舉工作，並及時履行信息披露義務。

截至本公告的日期，王翔飛先生未持有本公司任何股份，不存在應履行而未履行的承諾事項。王翔飛先生已確認，其與董事會無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任的其他事項需提請本公司股東注意。

本公司對王翔飛先生任職期間為本公司所做出的貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
董事長
劉玉軍

中國，天津
2021年10月19日

於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事劉玉軍先生、王靜女士及牛波先生；2名非執行董事顧文輝先生及司曉龍先生；及3名獨立非執行董事邱曉峰先生、郭永清先生及王翔飛先生組成。