

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分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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

以下為天津創業環保集團股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)所刊發之《天津創業環保集團股份有限公司董事辭職公告》。

承董事會命
董事長
劉玉軍

中國，天津
2020年4月21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名非執行董事韓偉先生及司曉龍先生；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。

证券代码：600874
债券代码：136801
债券代码：143609

股票简称：创业环保
债券简称：16 津创 01
债券简称：18 津创 01

公告编号：临 2020-012

天津创业环保集团股份有限公司 董事辞职公告

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。

天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于今日收到董事于中鹏先生的书面辞职报告。因工作调整原因，于中鹏先生申请辞去本公司第八届董事会董事职务，同时申请辞去其所任董事会战略委员会委员职务。

于中鹏先生的辞职不会导致本公司董事会成员低于法定人数的情形，根据《公司法》、《公司章程》规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效，于中鹏先生辞职后将不在本公司担任任何职务。

于中鹏先生确认，与本公司董事会无意见分歧，且无任何与其辞任有关的事项需提请股东注意。

本公司董事会对于中鹏先生任职期间为本公司所做的贡献表示感谢！
特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2020年4月21日