

证券代码：000546

证券简称：金圆股份

编号：临2018-098号

## 金圆环保股份有限公司

### 关于公司董事会秘书辞职的公告

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。

金圆环保股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事会秘书王函颖女士递交的书面辞职报告，王函颖女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，王函颖女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职后不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日，王函颖女士持有公司股票120,000股。王函颖女士承诺上述股份的变动将遵循《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。

王函颖女士的辞职不会对公司的正常运营产生影响。公司董事会对王函颖女士在任职期间为公司做出的贡献表示诚挚的感谢。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》等相关规定，在聘任新的董事会秘书之前，将由公司董事长方岳亮先生代行董事会秘书职责，同时公司将尽快聘任符合任职资格的相关人士担任董事会秘书。

公司董事长方岳亮先生联系方式：

地址：杭州市滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼

邮箱：jygf@jysn.com

联系电话：0571-86602265

传真电话：0571-85286821

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2018年7月11日