

证券代码：000546

证券简称：金圆股份

编号：临 2018-157 号

金圆环保股份有限公司

关于变更第九届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018 年 12 月 26 日收到公司第九届监事会职工代表监事鲍维江先生提交的辞职报告。鲍维江先生因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。鲍维江先生未持有公司股票。

为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2018 年 12 月 26 日召开职工代表大会选举张燕茹女士担任公司第九届监事会职工代表监事，任期与本届监事会任期一致。（张燕茹女士简历详见附件）

公司监事会对鲍维江先生在担任公司职工代表监事期间为公司所做贡献表示衷心感谢！

特此公告。

金圆环保股份有限公司监事会

2018 年 12 月 27 日

附件

金圆环保股份有限公司 第九届监事会职工代表监事简历

张燕茹，女，1975年生，大专学历，中国籍，无境外居留权。最近5年曾先后担任浙江申华置业有限公司成本部经理、浙江金圆淮安置业有限公司成本部经理，现任公司审计监察部副经理。

截至本公告日，张燕茹女士持有公司股票5000股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为上市公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。