

证券代码：000546

证券简称：金圆股份

公告编号：2019-065 号

金圆环保股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

本公司及董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”）董事会于 2019 年 6 月 27 日收到公司独立董事李政辉先生的书面辞职报告。李政辉先生由于个人原因申请辞去公司第九届董事会独立董事，同时不再担任董事会审计委员会及提名委员会职务。截至本公告日，李政辉先生未持有公司股票，辞职后不在公司担任任何职务。

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，李政辉先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司及董事会的正常运作，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对李政辉先生在担任公司独立董事期间对公司作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2019 年 6 月 28 日