

金圆环保股份有限公司

关于公司董事长辞职及选举新任董事长的公告

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。

一、公司董事长辞职情况

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长方岳亮先生的书面辞职报告。方岳亮先生因个人原因申请辞去公司董事长、第九届董事会战略发展委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，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，方岳亮先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，方岳亮先生持有公司股票 1,725,799 股，方岳亮先生承诺上述股份变动将遵守《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》等相关法律法规的规定。公司董事会对方岳亮先生在公司任职期间的勤勉工作表示衷心感谢！

二、选举新任董事长情况

2019 年 10 月 28 日，公司召开第九届董事会第三十二次会议审议通过了《金圆环保股份有限公司关于选举公司董事长的议案》，同意选举公司董事兼总经理赵辉先生为公司董事长，任期与本届董事会任期一致。赵辉先生简历详见附件。特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2019 年 10 月 29 日

附件：

赵辉先生简历

赵辉，男，1974年生，现任公司第九届董事会董事、公司总经理、公司控股股东金圆控股集团有限公司董事长；曾任青海互助金圆水泥有限公司董事长。

赵辉先生具备必要的专业背景和从业经验，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，亦不存在其他不得担任公司董事长的情形。赵辉先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。赵辉先生为公司实际控制人。截至本公告披露日，赵辉先生未直接持有公司股票。赵辉先生不是失信被执行人。赵辉先生符合有关法律、行政法规、部门规章、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资格。