

证券代码：000546

证券简称：金圆股份

公告编号：2020-155 号

金圆环保股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”)于2020年12月30日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《金圆环保股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任万建利先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。具体情况详见公司同日披露的《金圆环保股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告》(公告编号：2020-153)。

万建利先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。万建利先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，不是失信责任主体或失信惩戒对象。独立董事对万建利先生的任职资格进行了审核，并发表了同意的独立意见。

公司董事会秘书万建利先生联系方式：

地址：杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1号楼30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

2020年12月31日

附件：

万建利，男，1983 年生，本科学历，曾担任德长环保股份有限公司副总经理兼董事会秘书，现任公司第十届董事会成员、董事会秘书。

万建利先生未持有公司股票；与本公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东均不存在关联关系。截止目前，万建利先生未持有本公司股份，也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，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职条件。