

证券代码：000546

证券简称：金圆股份

公告编号：2021-029 号

金圆环保股份有限公司

关于董事兼副总经理辞职及提名董事候选人、聘任高级管理人员的公告

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”）近日接到公司董事、副总经理赵继凤女士的书面辞职报告。赵继凤女士因个人原因，申请辞去公司董事、副总经理、战略发展委员会委员的职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。截止本公告日，赵继凤女士未持有本公司股票。

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定，赵继凤女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，辞职申请自送达董事会之日起生效。辞职后，赵继凤女士将不再继续担任公司的任何职务。

公司董事会对赵继凤女士在上述任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

为确保公司各项工作顺利进行，公司于 2021 年 4 月 16 日召开第十届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于增补公司董事的议案》及《关于聘任公司副总经理的议案》，提名赵卫东先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，聘任万建利先生、赵卫东先生、田小军先生为公司副总经理。赵卫东先生董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，万建利先生、赵卫东先生、田小军先生副总经理任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（万建利先生、赵卫东先生、田小军先生简历详见《第十届董事会第三次会议决议公告》。）

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2021 年 04 月 20 日