

金圆环保股份有限公司

关于董事兼董事会秘书、副总经理辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司董事兼董事会秘书、副总经理万建利递交的辞职报告，万建利因个人原因申请辞去公司董事兼董事会秘书、副总经理、战略发展委员会委员的职务，辞职后将不再继续担任公司的任何职务。万建利的辞职不会影响公司相关工作的正常开展。截止本公告日，万建利未持有本公司股票。

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定，万建利的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司董事会对万建利在担任董事兼董事会秘书、副总经理期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书。在董事会秘书空缺期间，公司董事会指定公司董事长兼总经理赵辉先生代行董事会秘书职责。

赵辉先生联系方式如下：

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

邮政编码：310052

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2021 年 12 月 18 日