

证券代码：000546

证券简称：金圆股份

公告编号：2022-003 号

金圆环保股份有限公司

关于增补公司非独立董事的公告

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”）第十届董事会第十次会议审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》，现将有关事项公告如下：

根据《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，公司董事会同意提名徐刚先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，经公司股东大会审议通过后，担任公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2022 年 01 月 06 日

附件：

徐刚，男，1961年生，硕士研究生学历，曾任顾家集团有限公司副董事长、联席总裁；浙江创辉产业投资有限公司创始人、董事长；硅谷天堂产业集团股份有限公司董事、总经理；苏宁环球股份有限公司董事、总裁；浙江吉利控股集团有限公司副董事长、CEO。

截至目前，徐刚先生未持有公司股份，徐刚先生与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形。经在最高人民法院网核查，徐刚先生不属于“失信被执行人”。