

金圆环保股份有限公司

关于免去赵卫东先生董事、副总经理职务及提名董事 候选人的公告

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 2022 年 9 月 30 日召开第十届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《金圆环保股份有限公司关于免去赵卫东先生董事职务的议案》和《金圆环保股份有限公司关于免去赵卫东先生副总经理及战略发展委员会委员职务的议案》，赵卫东先生因个人原因，无法履行公司董事职责，无法参与公司的经营管理。为规范公司治理，保障公司董事会正常运作，公司拟免去赵卫东先生董事、副总经理、战略发展委员会委员的职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定，赵卫东先生董事职务的免除不会导致公司董事会人数低于法定最低人数。免职后，赵卫东先生将不再继续担任公司任何职务。《金圆环保股份有限公司关于免去赵卫东先生董事职务的议案》尚需股东大会审议通过。

截止目前，赵卫东先生持有公司 523 股股票。赵卫东先生将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行股份管理。

为确保公司各项工作顺利进行，公司于 2022 年 9 月 30 日召开第十届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《金圆环保股份有限公司关于增补公司董事的议案》，提名 GUAN QINGCHUAN（关青川）先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，GUAN QINGCHUAN（关青川）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。本事项尚需提交股东大会审议。GUAN QINGCHUAN（关青川）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

2022年09月30日

附件：

GUAN QINGCHUAN（关青川）先生的简历

GUAN QINGCHUAN（关青川），男，加拿大籍，1976年生，硕士学历，现任公司董事会秘书、副总经理、财务负责人、总会计师职务，曾任华立集团股份有限公司投融资总监、金融总监。

GUAN QINGCHUAN（关青川）先生因2022年股票期权与限制性股票激励计划获得限制性股票20万股，获得股票期权40万股，与实际控制人无关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高管无关联关系。未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，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稽查。不存在《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形；不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象；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》及深圳证券交易所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。