

证券代码：603388

证券简称：元成股份

公告编号：2023-035

元成环境股份有限公司

关于副董事长辞职及补选专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、关于公司副董事长辞职的情况

元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年5月2日收到公司董事、副董事长、总经理、董事会战略与发展委员会委员、董事会提名委员会委员姚丽花女士的辞职报告。

姚丽花女士因个人原因申请辞去公司董事、副董事长、总经理、董事会战略与发展委员会委员、董事会提名委员会委员的职务，其辞去上述职务后将不再担任公司其他职务。根据相关规定姚丽花女士的辞职报告自送到公司之日起生效，姚丽花女士辞职不会影响公司相关工作的开展和公司的生产经营。公司对姚丽花女士在担任董事、副董事长、总经理、董事会战略与发展委员会委员、董事会提名委员会委员期间所做的贡献表示衷心的感谢！

截至本公告披露日，姚丽花女士直接持有公司股份803,640股，占公司总股本的0.25%，姚丽花女士持有杭州北嘉投资有限公司19.55%的股份，杭州北嘉投资有限公司持有公司24,662,500股，占公司总股本的7.57%。姚丽花女士将继续遵守《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等法律法规、部门规章及规范性文件中关于上市公司董事、监事、高级管理人员股份买卖的相关规定。

一、聘任公司董事长兼任总经理

第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司董事长兼任总经理的议案》，经公司董事会提名委员会审查，公司董事长祝昌人先生提名，公司董事会聘任祝昌人先生（简历附后）为公司总经理，负责公司日常经营管理事务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就本次聘任高级管理人员发表了独立意见：祝昌人先生具有丰富的业务经营、企业管理等工作经验，具备《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。本次聘任高级管理人员履行了相关法定程序，符合有关法律法规要求。同意本次聘任高级管理人员事项。

二、补选专门委员会委员

公司于 2023 年 5 月 3 日召开第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，董事会同意补选周金海先生为公司第五届董事会战略与发展委员会委员、补选祝昌人先生为公司第五届董事会提名委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

本次补选完成后，公司第五届董事会各项专门委员会组成情况如下：

涂必胜先生、陈小明先生、祝昌人先生为董事会审计委员会委员，其中涂必胜先生为主任委员（召集人）；

祝昌人先生、周金海先生、黄蓉女士为董事会战略与发展委员会委员，其中祝昌人先生为主任委员（召集人）；

陈小明先生、张明先生、祝昌人先生为董事会提名委员会委员，其中陈小明先生为主任委员（召集人）；

张明先生、涂必胜先生、周金海先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中张明先生为主任委员（召集人）

特此公告。

元成环境股份有限公司董事会

2023 年 5 月 4 日

附件 1:

附件一：高级管理人员的简历

祝昌人先生，男，1967 年，汉族，硕士学历，现任元成股份董事、董事长。于 1999 年创办元成有限，历任元成有限执行董事、董事长兼总经理。目前，祝昌人先生同时担任浙江元成旅游产业控股有限公司执行董事兼总经理、浙江越龙山旅游度假有限公司董事长兼经理、浙江越龙山旅游运营有限公司执行董事兼经理、杭州元成设计集团有限公司执行董事兼总经理、杭州元成规划设计集团有限公司执行董事兼总经理、杭州品正市政工程有限公司执行董事兼总经理、杭州元成文化传媒有限公司执行董事兼总经理、浙江元成新能源产业有限公司执行董事兼总经理。2015 年 4 月至今，祝昌人先生担任浙江格润股权投资基金管理有限公司董事。目前，同时担任杭州北嘉投资有限公司执行董事、杭州元成投资控股有限公司执行董事兼总经理、杭州元成商贸有限公司执行董事兼总经理。

祝昌人先生直接持有公司股票 68,575,520 股，占上市公司总股本 21.05%，其一致行动人杭州北嘉投资有限公司持有公司股票 24,662,500 股，占上市公司总股本 7.57%。祝昌人先生不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，任职资格符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员任职资格要求。