

证券代码：603388

证券简称：元成股份

公告编号：2024-039

元成环境股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

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、董事会秘书辞职情况

元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书、副总经理柴菊竹女士递交的书面辞职报告。

柴菊竹女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书、副总经理的职务，其辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。根据相关规定柴菊竹女士的辞职报告自送到公司之日起生效，公司对柴菊竹女士在担任董事会秘书、副总经理期间所做的贡献表示衷心的感谢！

二、公司聘任董事会秘书情况

经第五届董事会提名委员会第五次会议审议，经第五届董事会第二十二次会议以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的议案》，同意聘任张彤女士为公司董事会秘书（简历附后）。

任期自本次董事会决议生效起至本届董事会届满为止。

截止本公告披露日，张彤女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，具备履行董事会秘书所需要的财务、管理、法律等知识，具备良好的职业道德和个人品质，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件中规定不得担任上市公司董事会秘书的情形，任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

特此公告。

元成环境股份有限公司

董 事 会

2024年5月8日

附件一：董事会秘书的简历

张彤，女，1991年，在读研究生，中国国籍，无境外永久居留权。2016年2月-2020年12月，在元成环境股份有限公司任董事会办公室专员；2021年1月-2024年4月，在浙江越龙山建设咨询有限公司任副总经理；2024年4月-至今，在元成环境股份有限公司任董事会办公室主任。

截止目前，张彤女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。张彤女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。