

证券代码：603388

证券简称：元成股份

公告编号：2020-017

元成环境股份有限公司
关于监事辞职并补选监事的公告

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个别及连带责任。

一、关于公司监事的辞职情况

元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到监事周兆莹先生的辞职报告。

周兆莹先生因个人原因，申请辞去所担任的公司监事会监事的职务，根据相关规定周兆莹先生的辞职报告自送到公司之日起生效，但在股东大会选举新的监事前，仍要履行监事职务，辞职后周兆莹先生仍担任公司其他职务。公司对周兆莹先生在担任监事期间所做的贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选监事的事项

2020年4月20日，公司召开了第三届监事会第九次会议审议通过了《元成环境股份有限公司关于监事辞职并补选监事的议案》，经监事会提名，公司监事会提议余建飞先生（简历附后）为公司第三届监事会监事候选人，并提请股东大会选举。

特此公告。

元成环境股份有限公司董事会

2020年4月20日

附件：

余建飞的简历

余建飞，男，1978 年，汉族，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年至 2005 年任元成环境股份有限公司施工管理；2005 年至 2019 年任元成环境股份有限公司项目经理，2019 年至今任元成环境股份有限公司工程项目事业部总经理。

余建飞先生与本公司的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定中不得担任公司监事的情形。