

证券代码：603388

证券简称：元成股份

公告编号：2021-019

元成环境股份有限公司

关于补选战略与发展委员会委员的公告

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个别及连带责任。

元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月14日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《公司关于补选战略与发展委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

鉴于公司董事会战略与发展委员会委员张建和离任，为保证公司董事会战略与发展委员会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》以及《公司战略与发展委员会议事规则》，须对战略与发展委员会委员进行补选。经公司董事长提名，董事会同意补选周金海先生为公司董事会战略与发展委员会委员，任期三年，自本次董事会决议生效之日起，至公司第四届董事会任期届满之日止。

补选完成后，公司战略与发展委员会组成情况如下表：

专门委员会名称	委员
战略与发展委员会	祝昌人、姚丽花、周金海

特此公告。

元成环境股份有限公司董事会

2021年4月14日

附件

周金海先生简历

周金海，男，1968年，项目管理硕士。中国国籍，无境外永久居留权。1991年至1999年，任杭州大光明建筑工程有限公司项目经理；1999年至2012年，历任公司项目经理、经理；2012年12月至今，任公司董事、副总经理。

周金海先生与控股股东及实际控制人为表兄弟关系，直接持有公司股份717.15万股，通过杭州北嘉投资有限公司间接持有公司股份294万股，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。