

**元成环境股份有限公司**

**关于董事会、监事会完成换届及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月23日召开了2022年年度股东大会，审议通过《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》。

同日，公司召开第五届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

**一、第五届董事会组成情况**

1、董事长：祝昌人先生；

2、副董事长：姚丽花女士；

3、董事会成员：祝昌人先生、姚丽花女士、金海先生、乜标先生、朱仁华先生、黄蓉女士、陈小明先生、张明先生、涂必胜先生。其中陈小明先生、张明先生、涂必胜先生为独立董事。

4、第五届董事会专门委员会成员组成：

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、姚丽花女士、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、姚丽花女士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）。

## 二、第四届监事会组成情况

1、监事会主席：应玉莲女士；

2、监事会成员：应玉莲女士、何姗女士、余建飞先生；其中应玉莲女士、何姗女士为职工代表监事。

## 三、董事会聘任公司高级管理人员及证券事务代表情况

根据公司第五届董事会第一次会议决议，公司聘任姚丽花女士为公司总经理，聘任周金海先生、黄蓉女士、陈平先生、柴菊竹女士为公司副总经理，聘任陈平先生为公司财务负责人，聘任柴菊竹女士为公司董事会秘书。聘任洪东辉先生为公司证券事务代表。

公司董事会秘书柴菊竹女士的联系方式如下：

联系地址：浙江省杭州市庆春东路 2-6 号杭州金投金融大厦 15 楼

电话：0571-86990358

传真：0571-81025728

电子信箱：chaijz@ycgf.cn

公司证券事务代表洪东辉先生的联系方式如下：

联系地址：浙江省杭州市庆春东路 2-6 号杭州金投金融大厦 15 楼

电话：0571-86990358

传真：0571-81025728

电子信箱：hongdh@ycgf.cn

特此公告。

元成环境股份有限公司董事会

2022 年 5 月 23 日