

证券代码：603388

证券简称：元成股份

公告编号：2023-011

**元成环境股份有限公司**  
**关于变更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、准确性和完整性承担法律责任。

元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年4月7日收到公司证券事务代表洪东辉先生的辞职报告。

洪东辉先生因内部职务调整原因申请辞去公司证券事务代表的职务，其辞去上述职务后继续在公司任职。根据相关规定洪东辉先生的辞职报告自送到公司之日起生效，公司对洪东辉先生在担任证券事务代表期间所做的贡献表示衷心的感谢！

公司于2023年4月7日召开第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《元成环境股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

经与会董事审议，同意聘任刘巧女士为公司证券事务代表，自本次董事会决议生效起至本届董事会任期届满止。

刘巧女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验与相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规与公司制度的规定要求，其未曾受过中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门的处罚和惩戒。刘巧女士的简历请见附件。

公司证券事务代表刘巧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：liuq@ycgf.cn

特此公告。

元成环境股份有限公司董事会

2023年4月7日

附件

(一) 刘巧女士简历

刘巧，女，1993年，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。2018年1月-2021年2月，在元成环境股份有限公司任人力资源专员；2021年2月-2023年4月，在元成环境股份有限公司任董事会办公室专员。现任公司证券事务代表。

刘巧女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，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。