

证券代码：603388

证券简称：ST 元成

公告编号：2024-053

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”）董事会于近日收到公司证券事务代表刘巧女士的书面辞职报告，刘巧女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再在公司担任职务，其辞职申请自送达董事会之日起生效。公司董事会对刘巧女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2024年6月7日召开第五届董事会第二十四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，聘任何姗女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

何姗女士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。何姗女士的简历请见附件。

公司证券事务代表何姗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：Hes@ycgf.cn

特此公告。

元成环境股份有限公司董事会

2024年6月7日

附件：

（一）何姗女士简历

何姗，女，1986年，本科学历，中国国籍。曾任公司养护部经理、研发中心总经理助理、研发中心办公室主任。现任元成环境股份有限公司职工代表监事兼证券事务代表。

何姗女士通过杭州北嘉投资有限公司间接持有公司股份91,828股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。