

金圆环保股份有限公司

关于公司监事会主席辞职及补选公司监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司监事会主席辞职情况

金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事会主席王利华女士的书面辞职报告。王利华女士因个人原因申请辞去公司第十届监事会主席职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，王利华女士的辞职申请将在公司股东大会补选新监事填补其空缺后生效。在此期间，王利华女士将继续履行公司监事会主席职责，不会影响公司及监事会的正常运作。截至本公告披露日，王利华女士未持有公司股票。公司监事会对王利华女士在公司任职期间的勤勉工作表示衷心感谢！

二、补选公司监事情况

2021年07月05日，公司召开第十届监事会第三次会议审议通过了《金圆环保股份有限公司关于补选公司监事的议案》，同意补选张道女士为公司第十届监事会监事，任期与本届监事会任期一致。上述事项尚需提交公司股东大会审议。张道女士简历详见附件。

特此公告。

金圆环保股份有限公司监事会

2021年07月06日

附件：

张道女士简历

张道，女，1985年生，大专学历，曾任金圆环保股份有限公司行政经理，金华眼科医院项目运营主任，阿海法核电设备有限公司亚太区采购总监，法国LMI制药设备有限公司亚太区商务经理。

张道女士未持有公司股票；张道女士与公司控股股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》、《上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任监事的情形；不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。