

证券代码：000546

证券简称：金圆股份

公告编号：2024-017 号

金圆环保股份有限公司 关于变更公司总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 10 日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，具体情况如下：

一、关于公司总经理辞职的情况

公司董事会于近日收到董事长、总经理赵辉先生的书面辞职报告，赵辉先生因工作调整原因，申请辞去公司总经理职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，赵辉先生仍继续担任公司董事长、董事会战略发展委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员及董事会提名委员会委员职务。截至本公告披露日，赵辉先生持有公司股份 66,137,566 股，占公司总股本的 8.49%，赵辉先生辞职后，其所持股票将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规中有关上市公司董事减持股份的相关要求及承诺。公司及董事会对赵辉先生担任总经理期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

二、关于聘任公司总经理的情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长赵辉先生提名，公司董事会提名委员会审核，公司于 2024 年 4 月 10 日召开第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，董事会同意聘任张海先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2024年4月10日

附件：

简历

张海先生：男，1984年1月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，毕业于成都理工大学地球化学专业，博士、博士后，正高级工程师。曾任中科院地球化学研究所博士后研究员，贵州省地矿局一一三地质大队副总工程师、董事长、总经理，重庆东银控股集团有限公司总裁助理，赣锋中凯矿业科技有限公司董事、总经理，江苏农华智慧农业科技股份有限公司副总经理，西藏中凯矿业股份有限公司董事长。现任金圆环保股份有限公司总经理。

张海先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。