

证券代码：000546

证券简称：金圆股份

公告编号：2022-122 号

金圆环保股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

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2022年08月01日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《金圆环保股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任 GUAN QINGCHUAN（关青川）先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

GUAN QINGCHUAN（关青川）先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备担任董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力。任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件的规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。GUAN QINGCHUAN（关青川）先生简历见附件。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

公司董事会秘书 GUAN QINGCHUAN（关青川）先生联系方式：

地址：杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1号楼30楼

邮箱：jygf@jysn.com

联系电话：0571-86602265

传真电话：0571-85286821

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2022年08月01日

附件：

GUAN QINGCHUAN（关青川），男，加拿大籍，1976年生，硕士学历，现任公司副总经理、财务负责人、总会计师职务，曾任华立集团股份有限公司投融资总监、金融总监。

GUAN QINGCHUAN（关青川）先生未持有本公司股票，与实际控制人无关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高管无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查。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》、《公司章程》等相关规定的不得担任公司高级管理人员的情形。根据最高人民法院网查询显示 GUAN QINGCHUAN（关青川）先生不属于“失信被执行人”。