

证券代码：603388

证券简称：元成股份

公告编号：2018-040

## 元成环境股份有限公司

### 关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的公告

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个别及连带责任。

元成环境股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议于2018年4月19日下午14点在浙江省杭州市庆春东路2-6号杭州金投大厦15楼公司会议室以现场的方式召开。全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《元成环境股份有限公司关于选举陈小明为第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，选举陈小明先生担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员。

特此公告。

元成环境股份有限公司

董 事 会

2018年4月20日