

证券代码：400284

证券简称：元成 5

主办券商：国泰海通证券

元成环境股份有限公司
董事长暨法定代表人、总经理任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第六次会议于 2026 年 3 月 31 日审议并通过：

选举王亮亮女士为公司董事长、总经理，任职期限至第六届董事会任期届满，自 2026 年 3 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司章程》第八条的规定：“公司总经理作为代表公司执行公司事务的经理为公司的法定代表人。担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。”公司法定代表人由祝昌人变更为王亮亮，本次变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

（二）任命原因

鉴于公司原董事长祝昌人先生因个人原因已辞去职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举王亮亮女士为公司第六届董事会董事长暨法定代表人、总经理。

二、任命对公司产生的影响

（一）公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

（二）本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

(三) 对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生其他影响。

三、备查文件

《元成环境股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》

元成环境股份有限公司董事会

2026年4月1日