

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
第六届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 3 月 31 日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点/通讯地址：浙江省杭州市庆春东路 2-6 号金投金融大厦 15 楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 25 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：张彤
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集及议案的审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举董事长暨法定代表人、总经理的议案》

1. 议案内容：

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、总经理，任职期限

至第六届董事会任期届满。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。

2. 回避表决情况：无。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

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