

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
关于董事会秘书兼财务总监辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

公司董事会于 2026 年 4 月 21 日收到董事会秘书兼财务总监张彤女士递交的辞任报告，自辞任报告送达董事会之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任公司董事会办公室主任的职务。

（二）辞职原因

因个人原因，张彤女士辞去公司董事会秘书兼财务总监的职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次张彤女士的辞任不会对公司生产、经营产生其他影响。

公司董事会对张彤女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

（一）张彤女士辞任报告。

元成环境股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日