

证券代码：300266

证券简称：兴源过滤

公告编号：2013-030

## 杭州兴源过滤科技股份有限公司

### 关于公司总经理辞职及聘任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为优化杭州兴源过滤科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）高级管理人员结构，进一步提高经营管理层年轻化、专业化水平，促进公司持续发展，公司总经理张景先生向董事会提出申请辞去公司总经理职务。张景先生递交的辞去公司总经理报告自送达董事会时生效。张景先生辞去总经理职务后，仍担任公司董事、董事会战略委员会委员、副总经理、总工程师。张景先生辞去公司总经理职务不会对公司相关工作及生产经营带来影响。公司董事会对张景先生担任公司总经理期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

公司于 2013 年 8 月 5 日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任环明祥先生为公司总经理的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，独立董事发表独立意见认可，同意聘任公司副总经理环明祥先生为公司新任总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。环明祥先生在本公司任销售副总经理多年，具有丰富的企业管理工作经验，熟悉本行业市场格局及运作模式，将有利于公司以市场为导向，管理和协调公司整体运营的各个环节。（环明祥先生简历详见附件）

特此公告。

杭州兴源过滤科技股份有限公司

董事会

2013 年 8 月 5 日

## 附件：环明祥先生简历

环明祥先生，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学，硕士研究生学历。曾任杭州兴源过滤机有限公司技术部技术员、认证办副主任、业务经理、营销部经理、副总经理，杭州兴源过滤科技股份有限公司副总经理。

现任杭州兴源过滤科技股份有限公司总经理，获省部级科学技术奖5项。

环明祥先生现持有公司股份数为299.52万股，未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也均未在公司股东、实际控制人等单位任职。环明祥先生作为公司高级管理人员符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。