

杭州兴源过滤科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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。

杭州兴源过滤科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第十九次会议于2014年5月15日在公司一号会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知于2014年5月9日以邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

本次会议由公司董事长周立武先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议。

一、审议通过了《关于聘任周立武先生为公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任周立武先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

具体内容详见公司于2014年5月15日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站上的《关于聘任公司总经理的公告》。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于聘任沈少鸿先生为公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，公司董事会同意聘任沈少鸿先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

具体内容详见公司于2014年5月15日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站上的《关于聘任公司副总经理的公告》。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

董事：周立武、张景、徐孝雅、胡永祥、王国峰、沈夏文、郝吉明、谭建

荣、任永平

杭州兴源过滤科技股份有限公司

董事会

2014年5月15日