

**杭州兴源过滤科技股份有限公司**

**第二届董事会第二十三次会议决议公告**

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”)第二届董事会第二十三次会议于2014年10月24日在公司第六会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知于2014年10月19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<公司2014年第三季度报告>的议案》**

第三季度，公司以市场需求为导向，对外大力开拓市场，对内加强产品质量持续改善和产供销协同，公司主营业务继续保持稳定发展态势，经营业绩较去年同期有较大幅度增长。

公司2014年第三季度报告全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

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《关于变更公司部分董事的议案》**

公司非独立董事张景先生因个人原因，近日向董事会辞去董事、战略委员会委员及副总经理职务。辞去上述职务后，张景先生不再在公司担任任何职务；公司董事会对张景先生在公司任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

经公司提名委员会提名，拟补选沈少鸿先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日。有关召开股东大会审议上述议案事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。

《关于董事辞职及补选董事的公告》及独立董事发表的独立意见，详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### 三、审议通过了《关于变更公司第二届董事会战略委员会委员的议案》

鉴于张景先生辞去公司第二届董事会战略委员会委员的职务，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会战略委员会议事规则》的有关规定，经公司董事长周立武先生提名，公司董事会选举沈少鸿先生为公司第二届董事会战略委员会委员候选人，自股东大会审议通过沈少鸿先生为公司董事后正式当选，任期至公司第二届董事会届满。此次补选后公司战略委员会委员为周立武、沈少鸿、王国峰、沈夏文、郝吉明，主任委员为周立武。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### 四、审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》

因公司财务总监梁伟亮先生岗位职责调整，梁伟亮先生不再担任财务总监职务。梁伟亮先生辞去财务总监职务后，仍在公司担任副总经理职务。

经公司总经理周立武先生提名，聘任张映辉先生为公司财务总监。

《关于变更财务总监的公告》及独立董事发表的独立意见，详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。

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。

特此公告。

杭州兴源过滤科技股份有限公司

董事会

2014年10月24日