

证券代码：300266

证券简称：兴源过滤

公告编号：2014-084

杭州兴源过滤科技股份有限公司

关于变更财务总监的公告

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。

杭州兴源过滤科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会近日收到公司财务总监梁伟亮先生提交的书面辞职报告，梁伟亮先生因职位调整辞去财务总监职务，辞去财务总监职务后，依然担任公司副总经理。公司财务总监梁伟亮先生的辞职申请自辞职报告送达至公司董事会时生效。公司董事会对梁伟亮先生在担任财务总监期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

根据总经理提名，公司于2014年10月24日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，独立董事已就此议案发表明确同意意见，同意聘任张映辉先生担任公司财务总监，任期自本次董事会决议通知之日起至第二届董事会任期届满之日止。

张映辉先生的简历详见附件。

特此公告。

杭州兴源过滤科技股份有限公司

董事会

2014年10月24日

张映辉先生简历

张映辉先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于昆明理工大学，本科学历，会计师。曾任中国铝业股份有限公司西北铝加工分公司财务科长、杭州娃哈哈集团有限公司财务经理、浙江圣奥集团有限公司总裁助理（财务总监）、富春控股集团有限公司财务部长、浙江省疏浚工程有限公司财务副总监。

张映辉先生未直接或间接持有本公司股份。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。张映辉先生作为公司高级管理人员候选人符合《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《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。