

杭州兴源过滤科技股份有限公司

关于董事辞职及补选董事的公告

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”）董事会近日收到公司董事、副总经理张景先生辞职报告，张景先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事职务及其战略委员会委员职务、公司副总经理职务，辞职报告自送达董事会时生效，张景先生将不在公司担任其他任何职务，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常进行。

截至公告日，张景先生持有公司股份 4,612,608 股，占公司总股本比例为 3%，其中，高管锁定股 3,459,456 股，无限售流通股 1,153,152 股，张景先生将在离职后六个月内不转让其持有的本公司股份。

董事会对张景先生在担任公司董事、战略委员会委员、副总经理期间的付出和贡献表示感谢。

2014 年 10 月 24 日，公司第二届董事会二十三次会议审议通过了《关于变更公司部分董事的议案》及《关于变更第二届董事会战略委员会委员的议案》，同意提名沈少鸿先生为第二届董事会非独立董事候选人及第二届董事会战略委员会委员候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。

沈少鸿先生简历详见附件。

特此公告。

杭州兴源过滤科技股份有限公司

董事会

2014 年 10 月 24 日

附件：沈少鸿先生简历

沈少鸿先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中欧国际商学院工商管理硕士（EMBA），研究生学历，工程师，一级建造师。曾任浙江省水利疏浚工程处技术员、项目经理、副处长、总工程师，浙江省疏浚工程有限公司董事长、总经理、党委副书记，浙江省疏浚工程股份有限公司董事长兼总经理、党委书记。曾获“湖州市优秀共产党员”、“湖州市建筑业市场开拓能手”、“全国优秀施工企业家”、“浙江鲁班传人”等荣誉称号。现任杭州兴源过滤科技股份有限公司副总经理、浙江省疏浚工程有限公司总经理、党委书记。

沈少鸿先生现持有公司股份数为 3,193,476 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，也未在公司股东、实际控制人等单位任职。沈少鸿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。