

## 兴源环境科技股份有限公司

### 关于董事、副总经理兼董事会秘书辞职的公告

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。

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书徐孝雅先生辞职报告，徐孝雅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薪酬与考核委员会委员职务、公司副总经理、公司董事会秘书职务，辞职报告自送达董事会时生效，徐孝雅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，徐孝雅先生持有公司股份 1,976,832 股，占公司总股本比例为 1.19%，全部为首发后限售股份，限售截止日为 2015 年 9 月 29 日，徐孝雅先生将在离职后六个月内不转让其持有的本公司股份。

徐孝雅先生的辞职不影响公司相关工作正常进行，其工作内容已按公司规定交接完毕，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长周立武先生代行董事会秘书职责。

董事会对徐孝雅先生在担任公司董事、薪酬与考核委员会委员、副总经理、董事会秘书期间的付出和贡献表示感谢。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 24 日