

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2015-026

兴源环境科技股份有限公司

关于补选第二届董事会董事的公告

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。

2015年4月24日，兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会二十六次会议审议通过了《关于补选第二届董事会董事的议案》及《关于补选第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，同意提名钟伟尧先生为第二届董事会非独立董事候选人及第二届董事会薪酬与考核委员会委员候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。

钟伟尧先生简历详见附件。

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

附件：钟伟尧先生简历

钟伟尧先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学环境科学硕士，浙江大学工商管理硕士（EMBA），研究生学历，高级工程师。曾任浙

江省工业环保设计研究院工程师，浙江水美环保工程有限公司工程部经理、业务部经理、总经理助理、副总经理、董事长兼总经理，现任浙江水美环保工程有限公司总经理。

钟伟尧先生现持有公司股份数为 2,513,043 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，也均未在公司股东、实际控制人等单位任职。钟伟尧先生作为公司董事符合《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 3.2.3 条所规定的情形。