

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2015-064

## 兴源环境科技股份有限公司

### 关于聘任董事会秘书的公告

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”）于2015年7月24日召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》：经公司董事长周立武先生提名，董事会决定聘任熊文说女士担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。独立董事发表了同意的独立意见。熊文说女士简历详见附件。

董事会秘书联系方式如下：

联系地址：杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区望梅路1588号

联系电话：0571-88771111

传真：0571-88793599

电子信箱：[stock@xingyuan.com](mailto:stock@xingyuan.com)

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2015年7月24日

### 附件：熊文说女士简历

熊文说女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历，国内国际注册营养师。曾任兴源环境科技股份有限公司董事会秘书助理、浙江工业大学化学工程与材料学院博士党支部书记、财通证券研究所研究员。

熊文说女士未持有公司股份，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。熊文说女士作为公司董事会秘书符合《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。