

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2015-130

**兴源环境科技股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告**

本公司及其监事会保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会近期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2015年12月15日在公司二楼培训室召开职工代表大会。

经参会代表认真讨论，一致同意选举杨爱芳女士为公司第三届监事会职工代表监事，并与公司2015年第三次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。杨爱芳女士简介见附件。

公司第二届监事会职工代表监事宋海荣先生于公司第二届监事会任期届满后不再担任监事，但仍在公司任职。公司监事会对宋海荣先生任职期间为公司及监事会所做工作表示衷心的感谢！

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司监事会

2015年12月15日

附件：

杨爱芳女士简介

杨爱芳女士，1968年生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于杭州广播电视学院，中专学历。1992年6月进入公司工作，曾任杭州兴源过滤科技股份有限公司人力资源核算员、工会委会，现任兴源环境科技股份有限公司工会主席、行政主管。

杨爱芳女士未直接或间接持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，也均未在公司股东、实际控制人等单位任职，未受到过中国证监会及其他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条规定的情形。