

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2016-051

兴源环境科技股份有限公司

关于选举副董事长的公告

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2016年5月30日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于选举副董事长的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，并经董事会提名委员会推荐，董事会同意选举沈少鸿先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，沈少鸿先生简历详见附件。

公司独立董事对此发表了独立意见，认为副董事长的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意选举沈少鸿先生为第三届董事会副董事长。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2016年5月30日

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 7,983,690 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。沈少鸿先生作为公司副董事长符合《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《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。