

## 兴源环境科技股份有限公司

### 关于聘任公司总经理的公告

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”或“本公司”）董事会于近日收到周立武先生辞去总经理职务的书面报告。周立武先生辞去总经理职务后，仍将在公司担任董事长，不会对公司相关工作及生产经营带来重大影响。公司董事会对周立武先生担任公司总经理期间为公司发展所做贡献表示衷心感谢！

周立武先生及夫人韩肖芳女士分别持有兴源控股有限公司90%、10%的股权，同时韩肖芳直接持有公司16,473,600股，占公司总股本的3.56%，兴源控股有限公司持有公司162,759,197股，占公司总股本的35.20%，周立武、韩肖芳夫妇为公司的实际控制人和一致行动人。

周立武、韩肖芳夫妇不减持公司股份承诺详见公司于2016年1月6日在巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《2016-001关于公司控股股东、实际控制人不减持公司股份的公告》；周立武、韩肖芳夫妇增持公司股份承诺详见公司于2016年2月4日在巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《2016-009关于控股股东增持计划完成及再增持计划的提示性公告》。

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《关于聘任张胜海先生为公司总经理的议案》，经公司董事长周立武先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，独立董事发表独立意见认可，同意聘任张胜海先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。（张胜海先生简历详见附件）

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2016年5月30日

## 附件：张胜海先生简历

**张胜海**先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，高级工程师，北京市“五一劳动奖章”获得者、广州市荔湾区政协常委。曾任北京城市排水集团广州市京水水务公司党支部书记、董事长、总经理；南海京水水务公司董事长；北排装备公司党总支书记、董事长、总经理；北排清洁能源公司董事长；北排膜科技公司董事长；现任兴源环境科技股份有限公司总经理。

张胜海先生未持有公司股份，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。张胜海先生作为公司总经理符合《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。