

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2016-052

兴源环境科技股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

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”或“本公司”)董事会近日收到公司董事会秘书熊文说女士提交的书面辞职报告，因工作调动，熊文说女士申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后熊文说女士将不再担任公司任何职务，辞职报告送达至公司董事会时生效。截止本公告日，熊文说女士未持有公司股份，公司董事会对熊文说女士在担任董事会秘书期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

公司于2016年5月30日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，独立董事已就此议案发表明确同意意见，同意聘任樊昌源先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满之日止。樊昌源先生的简历详见附件。

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：0571-88777839

电子信箱：stock@xingyuan.com

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

樊昌源先生简历

樊昌源先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任兴源环境科技股份有限公司董事长助理，曾任职于浙商证券股份有限公司投资银行部，从事 IPO 以及上市公司再融资、并购重组工作。

樊昌源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。樊昌源先生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。

樊昌源先生取得了上市公司董事会秘书资格证书（证书编号：2015-3A-303）。