

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2016-058

兴源环境科技股份有限公司

关于变更董事的公告

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”）董事夏丽萍女士因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务及其战略委员会委员职务，夏丽萍女士将不在公司担任其他任何职务，夏丽萍女士未持有公司股份。

2016年5月30日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更公司部分董事的议案》及《关于变更第三届董事会战略委员会委员的议案》，公司独立董事已就该事项发表了独立意见。

公司于2016年6月16日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司部分董事的议案》，公司总经理张胜海先生正式担任公司第三届董事会董事、第三届董事会战略委员会委员。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2016年6月16日