

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2017-037

## 兴源环境科技股份有限公司

### 关于变更财务总监的公告

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财务总监张映辉先生提交的书面辞职报告，因个人原因，张映辉先生申请辞去公司财务总监职务，辞职后张映辉先生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，张映辉先生未持有公司股份，公司董事会对张映辉先生在担任财务总监期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

公司于2017年4月24日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更财务总监的议案》，独立董事已就此议案发表明确同意意见，认为石创基先生具备财务总监履行职责所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。同意聘任石创基先生担任公司财务总监，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。石创基先生的简历详见附件。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2017年4月24日

## 石创基先生简历

石创基先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任重庆康达环保（产业）集团有限公司财务副总监。

石创基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。石创基先生作为公司财务总监符合《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。