

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2017-092

兴源环境科技股份有限公司

关于董事辞职及补选董事的公告

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”）董事会近日收到公司董事张胜海先生辞职报告，张胜海先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务，辞职报告自送达董事会时生效，张胜海先生将不在公司担任其他任何职务，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常进行。截至目前，张胜海先生未持有公司股份。董事会对张胜海先生在担任公司董事期间的付出和贡献表示感谢。

2017年10月9日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《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》，同意提名双兴棋先生为第三届董事会非独立董事候选人及第三届董事会战略委员会委员候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。

双兴棋先生简历详见附件。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2017年10月9日

附件：双兴棋先生简历

双兴棋先生，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级工程师，二级建造师。曾任杭州市消防支队江干消防大队大队长，浙江省丽水市消防支队副支队长，浙江省消防总队处长，杭州中艺生态环境工程有限公司总经理。现任兴源环境科技股份有限公司董事长助理。

双兴棋先生现持有公司股份数为 13,730,990 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。双兴棋先生作为公司董事符合《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。