

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2017-094

## 兴源环境科技股份有限公司

### 关于聘任公司副总经理的公告

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。

根据兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）总经理的提名，董事会提名委员会资格审查，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任双兴棋先生为公司副总经理的议案》及《关于聘任樊昌源先生为公司副总经理的议案》，全体董事一致同意聘任双兴棋先生及樊昌源先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，双兴棋先生简历详见《关于董事辞职及补选董事的公告》，樊昌源先生简历详见附件。

公司独立董事认为，双兴棋先生及樊昌源先生不具有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意选举双兴棋先生及樊昌源先生为公司副总经理。

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：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会秘书，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高级管理人员符合《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。