

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2017-095

## 兴源环境科技股份有限公司

### 关于变更公司证券事务代表的公告

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”）董事会近日收到李伟先生辞去证券事务代表职务的书面报告，李伟先生因工作调动原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达至公司董事会时生效。截止目前，李伟先生未持有公司股份，公司董事会对李伟先生在担任证券事务代表期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

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《关于变更公司证券事务代表的议案》，同意聘任刘慧女士担任公司证券事务代表，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。

刘慧女士简历详见附件。

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：刘慧女士简历

刘慧女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学学士本科学历，持有证券从业资格证，于2014年5月取得由深证证券交易所颁发的董事会秘书资格证书（证书编号：2014-4A-484），曾任杭州金海岸文化发展股份有限公司董事会秘书助理、杭州杭科光电股份有限公司证券事务代表、杭州掌维科技股份有限公司董事会秘书兼证券事务代表，现任兴源环境科技股份有限公司董事会秘书助理。

刘慧女士未持有本公司股份，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。刘慧女士作为公司证券事务代表符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，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。

电话：0571-88771111

邮箱：[stock@xingyuan.com](mailto:stock@xingyuan.com)

通讯地址：杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区望梅路1588号