

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2018-108

## 兴源环境科技股份有限公司

### 关于变更非独立董事的公告

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高岩先生的辞职报告，高岩先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事、战略委员会委员职务，辞职报告自送达董事会时生效，高岩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，高岩先生未持有公司股份。董事会对高岩先生在担任公司董事期间的付出和贡献表示感谢。

2018年7月18日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更非独立董事的议案》及《关于变更第三届董事会战略委员会委员的议案》，同意提名樊昌源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。

樊昌源先生简历详见附件。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2018年7月18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兼副总经理，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。