

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2018-109

兴源环境科技股份有限公司

关于变更独立董事的公告

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独立董事杭世珺女士的辞职报告，杭世珺女士因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事、战略委员会委员、提名委员会委员职务，辞职报告在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，杭世珺女士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，杭世珺女士未持有公司股份。董事会对杭世珺女士在担任公司独立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《关于变更独立董事的议案》、《关于变更第三届董事会提名委员会委员的议案》和《关于变更第三届董事会战略委员会委员的议案》，同意提名许唯放女士为第三届董事会独立董事候选人、第三届董事会提名委员会委员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。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，方可提交股东大会选举。

许唯放女士简历详见附件。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2018年7月18日

附件：许唯放女士简历

许唯放女士，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。曾任浙江日报报业集团记者、都市快报证券部记者/编辑，分管上市公司新闻报道。2012年3月，担任三力士股份有限公司董事会秘书，任职期间在公司市值管理、投融资管理、信息披露等方面取得优异的业绩，2015年、2016年连续两年被评为新财富金牌董秘。现任浙江凤颐创业投资有限公司总经理。

许唯放女士未持有公司股份，与其它持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

许唯放女士已通过上市公司独立董事资格培训，获得结业证（深交所公司高管（独立董事）培训字（1607417203））。