

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2018-112

## 兴源环境科技股份有限公司

### 关于聘任公司总经理的公告

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。

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到周立武先生辞去总经理职务的书面报告，周立武先生辞去总经理职务后，仍将在公司担任董事长职务，不会对公司相关工作及生产经营带来重大影响。公司董事会对周立武先生担任公司总经理期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

周立武先生及夫人韩肖芳女士分别持有兴源控股集团有限公司（以下简称“兴源控股”）90%、10%的股权，同时韩肖芳直接持有公司54,362,880股，占公司总股本的3.47%，兴源控股持有公司539,518,701股，占公司总股本的34.49%，周立武、韩肖芳夫妇为公司的实际控制人和一致行动人。

公司于2018年1月31日在巨潮资讯网发布了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-008），兴源控股计划自2018年1月31日起6个月内增持公司股份，同时承诺自增持完成日起六个月内不减持公司股份。

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《关于聘任吴劼女士为公司总经理的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，独立董事发表独立意见认可，同意聘任吴劼女士为公司总经理，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。

吴劼女士简历详见附件。

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：吴劼女士简历

吴劼女士，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，浙江省女风景园林师，浙江省风景园林学会资深会员。曾任杭州园林文物局技术员、中外建杭州园林公司园林工程部副经理。曾获建设行业安全生产管理先进个人、优秀社会主义事业建设者及浙江省风景园林学会先进工作者等称号。现任杭州中艺生态环境工程有限公司董事。

吴劼女士持有公司股份 31,131,885 股，占公司总股本的 1.99%。吴劼女士与公司现任董事兼副总经理双兴棋先生为夫妻关系。双兴棋先生持有公司股份 20,596,485 股，占公司总股本的 1.32%。吴劼、双兴棋夫妇合计持有公司股份 51,728,370 股，占公司总股本的 3.31%。吴劼女士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。