

兴源环境科技股份有限公司**关于董事长辞职暨增补董事的公告**

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长周立武先生的辞职报告，周立武先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事长、董事、战略委员会委员及提名委员会委员职务，辞职报告自送达董事会时生效。周立武先生将不在公司担任其他任何职务，周立武先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。为保证公司日常经营正常进行，根据公司章程等规定，在董事长不能履行职务或不履行职务期间，由副董事长代行董事长职务。董事会对周立武先生在担任公司董事长期间的付出和贡献表示感谢。周立武先生及其夫人韩肖芳女士作为公司的实际控制人，将继续关注和支持公司的发展。

截至目前，周立武先生及其夫人韩肖芳女士分别持有兴源控股集团有限公司 80%、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%，兴源控股集团有限公司持有公司 527,210,841 股，占公司总股本的 33.7%，周立武、韩肖芳夫妇为公司的实际控制人和一致行动人。

2018年9月28日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于董事长辞职暨增补董事的议案》、《关于变更第三届董事会战略委员会委员的议案》及《关于变更第三届董事会提名委员会委员的议案》，同意提名吴劼女士为第三届董事会非独立董事候选人、第三届董事会战略委员会委员候选人及第三届董事会提名委员会委员候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。

公司将按照法定程序，尽快完成新任董事、董事长的选举工作。根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司法定代表人，待董事会选举新任董事长后，新

任董事长即为法定代表人，公司会及时办理工商变更等事项。

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9月28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。现任兴源环境科技股份有限公司总经理、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 20,596,486 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 51,728,371 股，占公司总股本的 3.31%。吴劼女士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。