

## 兴源环境科技股份有限公司

### 关于变更董事的公告

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”）董事长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，原定任期至2018年12月30日。周立武先生将不在公司担任其他任何职务。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，同时韩肖芳女士直接持有公司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。

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司控股股东、实际控制人承诺：“在周立武任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；在周立武离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。”控股股东、实际控制人会继续履行上述承诺。

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》，公司独立董事已就该事项发表了独立意见。

2018年10月15日，公司2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于董事长辞职暨增补董事的议案》，公司总经理吴劼女士正式担任第三届董事会董事、第三届董事会战略委员会委员、第三届董事会提名委员会委员，任期自本次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。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2018年10月15日