

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2018-156

## 兴源环境科技股份有限公司

### 关于公司选举董事长及变更董事会秘书的公告

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”）于2018年10月26日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于变更公司董事会秘书的议案》，现将有关事项公告如下：

董事会同意选举樊昌源先生为公司第三届董事会董事长，同时担任公司法定代表人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。公司就法定代表人变更事项将会尽快办理相应工商登记变更手续。在选举为公司董事长的同时，樊昌源先生辞去公司副总经理、董事会秘书职务，公司董事会对樊昌源先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。樊昌源先生的简历详见附件。

董事会同意聘任刘慧女士担任公司董事会秘书兼任证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。刘慧女士的简历详见附件。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任董事长、董事会秘书的情形，不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

刘慧女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。在本次董事会召开之前，刘慧女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

董事会秘书联系方式如下：

联系地址：杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区望梅路 1588 号

联系电话：0571-88771111 ； 传真：4008266163-81850

电子信箱：[stock@xingyuan.com](mailto:stock@xingyuan.com)

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2018 年 10 月 26 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。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。2015 年进入公司，历任兴源环境科技股份有限公司董事长助理、董事会秘书、副总经理、董事。

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，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

### 刘慧女士简历

刘慧女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学学士本科学历，于 2014 年 5 月取得由深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书（证书编号：2014-4A-484），曾任杭州金海岸文化发展股份有限公司董事会秘书助理、杭州杭科光电股份有限公司证券事务代表、杭州掌维科技股份有限公司董事会秘书兼证券事务代表，现任兴源环境科技股份有限公司证券事务代表。

刘慧女士未持有本公司股份，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。刘慧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，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。