

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2019-036

## 兴源环境科技股份有限公司

### 关于公司董事兼总经理辞职的公告

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兼总经理吴劼女士的辞职报告，吴劼女士因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事、总经理、战略委员会委员及提名委员会委员职务，原定任期至公司第三届董事会届满。吴劼女士辞去上述职务后，将在公司子公司的其他岗位上继续任职。吴劼女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会对公司日常经营产生重大影响，其辞职报告自送达董事会时生效。公司于2018年12月24日发布了《关于换届选举延期的提示性公告》（公告编号2018-176），公司将根据法定程序在董事会换届时补选新任董事，尽快按照法定程序聘任新的总经理。董事会对吴劼女士在担任公司董事及总经理期间的付出和贡献表示感谢。

截至本公告披露日，吴劼女士持有公司股份31,131,885股，占公司总股本的1.99%。吴劼女士离任后将遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规有关上市公司离任董监高减持股份的要求。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2019年4月1日