

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2019-042

## 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。

2019年4月1日，兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于公司董事兼总经理辞职的公告》（公告编号：2019-036），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。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。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。

截至目前，吴劼女士持有公司股份 31,131,885 股，占公司总股本的 1.99%。吴劼女士离任后将继续遵守《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。

2019年4月16日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，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，同意聘任颜学升先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会换届完成之日止。

颜学升先生简历详见附件。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2019年4月16日

## 附件：颜学升先生简历

颜学升先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，江苏大学工程热物理博士学位，新加坡南洋理工大学高级访问学者，中共党员，江苏省青年科技创业明星。曾任江苏贝斯特环保科技有限公司董事长、总经理，上海博焱能源科技有限公司董事、总经理，北京市晋鄂源投资有限公司总经理，东方园林环境股份有限公司城市总经理，亿利资源集团有限公司高管，亿利生态股份有限公司副总裁。

颜学升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。颜学升先生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。