

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2019-077

**兴源环境科技股份有限公司  
关于选举职工代表监事的公告**

本公司及其监事会保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2019年4月30日在公司二楼培训室召开职工代表大会。

经参会代表认真讨论，一致同意选举杨爱芳女士为公司第四届监事会职工代表监事，并与公司2018年年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会届满。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。杨爱芳女士简介见附件。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司监事会

2019年5月5日

附件：

## 杨爱芳女士简介

杨爱芳女士，1968年生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于杭州广播电视学院，中专学历，中共党员。1992年6月进入公司工作，曾任杭州兴源过滤科技股份有限公司人力资源核算员、工会委会，现任兴源环境科技股份有限公司工会主席、党总支书。

杨爱芳女士未持有公司股份，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。杨爱芳女士作为公司监事人选符合《公司法》相关规定，未受到过中国证监会及其他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条规定的情形。