证券代码：300266　　证券简称：兴源环境　　公告编号：2019-091

兴源环境科技股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届完成暨部分董监高离任的公告

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2019年5月20日召开2018年度股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，并于同日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了聘任公司高级管理人员及选举董事长、监事会主席等相关议案，现将有关情况公告如下：

一、公司第四届董事会、监事会人员组成情况

1、第四届董事会成员

非独立董事：李建雄先生（董事长）、张明贵先生、杨芳女士、方强先生、盛子夏先生、王宇航先生；

独立董事：李丹女士、汪光宇女士、路加先生。

2、第四届董事会下属专门委员会成员

委员会	组成人员	主任委员
战略委员会	李建雄、张明贵、盛子夏、王宇航、路加	李建雄
审计委员会	李丹、汪光宇、杨芳	李丹
提名委员会	路加、汪光宇、方强	路加
薪酬与考核委员会	汪光宇、李丹、张明贵	汪光宇

3、第四届监事会成员

非职工代表监事：李红顺女士（监事会主席）、张彦先生；

职工代表监事：杨爱芳女士。

4、高级管理人员

总经理：颜学升先生；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

财务总监：伏俊敏女士；

董事会秘书兼证券事务代表：刘慧女士。

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、监事、高级管理人员的情形，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。

二、公司部分董监高离任情况

1、董事会换届完成后，樊昌源先生将不再继续担任公司董事长、董事、战略委员会委员职务，后续具体工作由公司另行安排。截止本公告日，樊昌源先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、董事会换届完成后，钟伟尧先生将不再继续担任公司董事、副总经理、薪酬与考核委员会委员职务，但仍在公司子公司的其他岗位上继续任职。截止本公告日，钟伟尧先生持有公司股份17,933,504股，占公司总股本1.15%。

3、董事会换届完成后，双兴棋先生将不再继续担任公司董事、副总经理、战略委员会委员职务，但仍在公司子公司的其他岗位上继续任职。截止本公告日，双兴棋先生持有公司股份20,596,486股，占公司总股本1.32%。

4、董事会换届完成后，任永平先生将不再继续担任公司董事、审计委员会委员职务，且不再公司担任其他任何职务。截止本公告日，任永平先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

5、董事会换届完成后，许唯放女士将不再继续担任公司独立董事、战略委员会委员、提名委员会委员职务，且不再公司担任其他任何职务。截止本公告日，许唯放女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

6、董事会换届完成后，王伟先生将不再继续担任公司独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，且不再公司担任其他任何职务。截止本公告日，王伟先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

7、董事会换届完成后，任丽萍女士将不再继续担任公司独立董事、审计委

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，且不再公司担任其他任何职务。截止本公告日，任丽萍女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

8、监事会换届完成后，张正洪先生将不再继续担任公司监事会主席、监事职务，且不再公司担任其他任何职务。截止本公告日，张正洪先生持有公司股份2,548,260股，占公司总股本0.16%。

9、监事会换届完成后，范建国先生将不再继续担任公司监事职务，但仍在公司子公司的其他岗位上继续任职。截止本公告日，范建国先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

10、高管换届完成后，石创基先生将不再继续担任公司财务总监职务，但仍在公司的其他岗位上继续任职。截止本公告日，石创基先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

换届离任后钟伟尧先生、双兴棋先生、张正洪先生将继续遵守《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。

公司对上述因换届离任的董事、监事和高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2019年5月20日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn