

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2019-103

兴源环境科技股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

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。

根据兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）总经理的提名，董事会提名委员会资格审查，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，全体董事一致同意聘任李佳女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止，李佳女士简历详见附件。

公司独立董事认为，李佳女士不具有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意聘任李佳女士为公司副总经理。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2019年6月28日

附件：李佳女士简历

李佳女士，1983年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，北京大学MBA。曾任新希望集团有限公司华东区域副总裁、新希望集团有限公司办公室主任、新希望集团有限公司董事会办公室副主任、《融资中国》杂志社财经记者、中和资产评估有限公司企业价值高级评估员。现任北京百年农澳农业咨询有限公司执行董事、成都新智创成科技有限公司执行董事。

李佳女士未持有公司股份，未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，与公司持股5%以上的股东新希望投资集团有限公司存在关联关系，其在中国持股5%以上的股东新希望投资集团有限公司的关联企业担任执行董事职务。李佳女士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。