

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2020-049

兴源环境科技股份有限公司

关于变更公司证券事务代表的公告

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”）董事会秘书兼证券事务代表刘慧女士因工作安排的原因，不再继续兼任公司证券事务代表。公司董事会秘书刘慧女士提名梅梦凡女士担任公司证券事务代表。

公司于2020年4月28日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，同意聘任梅梦凡女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

梅梦凡女士简历详见附件。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2020年4月28日

附件：梅梦凡女士简历

梅梦凡女士，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学本科学历，持有证券从业资格证、基金从业资格证，于2016年12月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书（证书编号：2016-2A-138），曾任深圳可立克科技股份有限公司（股票代码：002782）证券事务代表。

梅梦凡女士未持有本公司股份，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。梅梦凡女士作为公司证券事务代表符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，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。

电话：0571-88771111

邮箱：stock@xingyuan.com

通讯地址：杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区望梅路1588号