

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2020-089

兴源环境科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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”或“本公司”)第四届董事会第十七次会议于2020年10月18日以通讯方式召开，本次会议的通知于2020年10月13日以邮件形式发出。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长李建雄先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于变更财务总监的议案》

因公司经营战略安排及个人岗位调整，伏俊敏女士申请辞去公司财务总监职务。伏俊敏女士辞去上述职务后，将在公司其他岗位上继续任职。同时，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，拟聘任孙颖女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会换届之日止。

具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于变更财务总监的公告》(公告编号：2020-090)。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

因公司经营战略安排，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，拟聘任伏俊敏女士为公司副总经理，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。

具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2020-091）。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

董事：李建雄、张明贵、杨芳、方强、盛子夏、王宇航、李丹、汪光宇、路加

兴源环境科技股份有限公司董事会

2020年10月18日