

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2020-090

## 兴源环境科技股份有限公司

### 关于变更财务总监的公告

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”）董事会于近日收到公司财务总监伏俊敏女士的书面辞职报告，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，其原定任期为2019年5月20日至2022年5月19日。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。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，伏俊敏女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，伏俊敏女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对伏俊敏女士在担任公司财务总监期间的付出和贡献表示衷心感谢。

公司于2020年10月18日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更财务总监的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意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，孙颖女士简历详见附件。

公司独立董事认为，孙颖女士具备履行财务总监职责所必需的专业知识和能力，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。孙颖女士任职资格合法，聘任程序合规，我们同意聘任其担任公司财务总监。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2020年10月18日

## 附件：孙颖女士简历

孙颖女士，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科毕业于上海交通大学会计学专业，中欧国际工商管理学院 MBA。曾任毕马威华振会计师事务所审计助理经理、上海复星高科技（集团）有限公司投资管理高级经理、上海巴安水务股份有限公司财务总监。

孙颖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。孙颖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 3.2.4 条所规定的情形。