

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2020-091

兴源环境科技股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

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。

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“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，董事会同意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，伏俊敏女士简历详见附件。伏俊敏女士于近日辞去公司财务总监职务，属于离任后三年内再次被提名为公司高级管理人员的情形，自其离任财务总监职务起至今未持有公司股份。

公司独立董事认为，伏俊敏女士具备履行高级管理人员职责所必需的工作能力，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。伏俊敏女士任职资格合法，聘任程序合规，我们同意聘任其担任公司副总经理。

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：伏俊敏女士简历

伏俊敏女士，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学工商管理硕士学位，中国注册会计师非执业资格和美国注册会计师（新罕布什尔州）。曾任新希望集团有限公司会计中心总经理、财管中心总经理，广东华录百纳蓝火文化传媒有限公司副总裁主管财务工作，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计部经理，兴源环境科技股份有限公司财务总监。现任四川新希望房地产开发有限公司董事。

伏俊敏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，其在公司持股 5%以上的股东新希望投资集团有限公司的关联企业担任董事职务。伏俊敏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。