

兴源环境科技股份有限公司

关于聘任孙明非先生为公司总经理的公告

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”）董事会于近日收到公司总经理颜学升先生的书面辞职报告，因公司经营战略安排及个人工作变动原因，颜学升先生申请辞去公司总经理职务，其原定任期为2019年5月20日至2022年5月19日。颜学升先生辞去上述职务后将在公司继续任职，担任公司党总支书记。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，颜学升先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，颜学升先生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。公司董事会对颜学升先生在担任公司总经理期间的付出和贡献表示衷心感谢。

公司于2020年10月29日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任孙明非先生为公司总经理的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任孙明非先生为公司总经理，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，孙明非先生简历详见附件。

公司独立董事认为，孙明非先生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。孙明非先生任职资格合法，聘任程序合规，我们同意聘任其担任公司总经理。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2020年10月29日

附件：孙明非先生简历

孙明非先生，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，哈尔滨工业大学学士学位。曾任华夏幸福基业股份有限公司合伙人、总裁助理，新希望产业园区运营管理有限责任公司总裁。现任宁波梅山保税港区溟睿企业管理合伙企业（有限合伙）普通合伙人，新希望产业园区运营管理有限责任公司董事。

孙明非先生未持有公司股份，未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，与公司控股股东新希望投资集团有限公司存在关联关系，其在公司控股股东新希望投资集团有限公司的关联企业担任董事职务。孙明非先生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。