

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2021-016

## 兴源环境科技股份有限公司

### 关于董事会秘书辞职的公告

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2021年2月26日收到公司董事会秘书刘慧女士的书面辞职报告，刘慧女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，其原定任期为2019年5月20日至2022年5月19日。刘慧女士辞去上述职务后将不再担任公司任何职务。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，刘慧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，刘慧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。公司董事会对刘慧女士在担任公司董事会秘书期间的付出和贡献表示衷心感谢。

公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司副总经理李佳女士代为履行董事会秘书职责。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2021年2月26日