

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2021-050

兴源环境科技股份有限公司

关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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2021年2月26日披露《关于董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2021-016），并指定公司副总经理李佳女士代为履行董事会秘书职责。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，董事会秘书空缺期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。自2021年5月27日起，由公司董事长李建雄先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

李建雄先生的联系方式公告如下：

联系电话：0571-88771111

联系传真：4008266163-81850

电子信箱：stock@xingyuan.com

联系地址：杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区望梅路1588号

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司

董事会

2021年5月27日