

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2018-176

兴源环境科技股份有限公司

关于换届选举延期的提示性公告

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”）第三届董事会、监事会将于2018年12月30日任期届满。鉴于公司第四届董事会董事候选人、第四届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为了确保相关工作的顺利进行，公司董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专业委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将尽快完成第四届董事会及相关专业委员会、监事会、高级管理人员的换届工作。

在完成换届之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的生产经营。

特此公告！

兴源环境科技股份有限公司董事会

2018年12月24日