

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2019-001

兴源环境科技股份有限公司

关于副董事长辞职的公告

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”）董事会近日收到公司副董事长沈少鸿先生的辞职报告，沈少鸿先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会副董事长、战略委员会委员职务，原定任期至 2018 年 12 月 30 日。沈少鸿先生辞职后将不在公司担任其他任何职务。沈少鸿先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常进行，其辞职报告自送达董事会时生效。公司于 2018 年 12 月 24 日发布了《关于换届选举延期的提示性公告》（公告编号 2018-176），公司将根据法定程序在董事会换届时补选新任董事。董事会对沈少鸿先生在担任公司副董事长期间的付出和贡献表示感谢。

截至本公告披露日，沈少鸿先生持有公司股份 14,836,848 股，占公司总股本的 0.95%。沈少鸿先生离任后将遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规有关上市公司离任董监高减持股份的要求。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2019 年 1 月 2 日