

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2020-099

## 兴源环境科技股份有限公司

### 关于变更独立董事的公告

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独立董事汪光宇女士的辞职报告，汪光宇女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，其原定任期为2019年5月20日至2022年5月19日，汪光宇女士辞职后将不在公司担任其他任何职务。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，汪光宇女士的辞职报告在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司董事会工作的正常运行。

截至本公告披露日，汪光宇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。董事会对汪光宇女士在担任公司独立董事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《关于变更独立董事的议案》、《关于变更第四届董事会提名委员会委员的议案》、《关于变更第四届董事会审计委员会委员的议案》和《关于变更第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，董事会同意提名赵勇先生为第四届董事会独立董事候选人、第四届董事会提名委员会委员候选人、第四届董事会审计委员会委员候选人及第四届董事会薪酬与考核委员会委员候选人，任期自公司股东大会选举通过赵勇先生为独立董事之日起至公司第四届董事会届满之日止。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，方可提交股东大会选举。赵勇先生简历详见附件。

公司独立董事意见：我们已核查独立董事候选人赵勇先生的个人简历、工作

实绩等，未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，未发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项及《深圳证券交易所独立董事备案办法》第七条规定的情况，赵勇先生具有独立董事必须具备的独立性，具备担任公司独立董事的资格。董事会对独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的合法权益，我们同意独立董事候选人的提名，同意将该议案提交公司 2020 年第七次临时股东大会进行审议。

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：赵勇先生简历

赵勇先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学法学博士学位，曾任中国人民政治协商会议第十四届成都市委员会常务委员，绵阳市中级人民法院副院长、审判员、审判委员会委员，现任西南财经大学法学院发展与法治研究所所长，兼任四川省法理学会副会长。

赵勇先生未持有公司股份，未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也未在公司股东、实际控制人等单位任职。赵勇先生作为公司董事人选符合《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。赵勇先生已于2017年10月取得深交所颁发的上市公司独立董事资格证书（证书编号：1708720722）。