

徐州科融环境资源股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

徐州科融环境资源股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到孙成宇先生的辞职报告，孙成宇先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书及副总经理职务。孙成宇先生辞去董事会秘书、副总经理职务后，将不在公司担任其他职务。孙成宇先生目前未直接或间接持有公司股票。

孙成宇先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，充分利用自己的专业知识，促进了公司规范运作，为公司的发展做出了应有的贡献。公司对孙成宇先生的敬业精神、辛勤劳动以及对公司所作出的贡献表示感谢。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的规定，孙成宇先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。在公司正式聘任董事会秘书前，由公司董事长李庆义先生暂时代为履行董事会秘书职责。

特此公告。

徐州科融环境资源股份有限公司

董事会

二〇一七年九月十九日