

徐州科融环境资源股份有限公司 独立董事辞职公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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”）董事会于 2017 年 9 月 20 日收到独立董事廖良汉先生递交的书面辞职报告。廖良汉先生因个人工作原因，请求辞去本公司独立董事职务。辞职后，不在公司担任任何职务。

由于廖良汉先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事履职指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的相关规定，廖良汉先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前，廖良汉先生仍将依据上述规定履行独立董事的职责。

公司董事会将按有关法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成独立董事的补选工作并及时履行信息披露义务。

截止本公告日，廖良汉先生未持有公司股票。廖良汉先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对廖良汉先生为公司所做的工作表示衷心感谢。

特此公告。

徐州科融环境资源股份有限公司
董事会

二〇一七年九月二十一日