

证券代码：300152

证券简称：科融环境

公告编号：2017-169

徐州科融环境资源股份有限公司

关于变更董事的公告

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。

2017年12月8日，徐州丰利科技发展投资有限公司作为公司控股股东向公司董事会递交了《关于徐州科融环境资源股份有限公司2017年第七次临时股东大会增加临时议案的告知函》。鉴于强化公司董事会建设，提高公司治理水平，徐州丰利科技发展投资有限公司提议在公司2017年第七次临时股东大会上增加《关于提请免除郑军先生公司第三届董事会董事的议案》和《关于提名毛军亮先生为公司第三届董事会董事的议案》两项临时议案内容，提请股东大会予以审议。2017年12月11日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于2017年第七次临时股东大会增加临时议案暨召开2017年第七次临时股东大会补充通知的公告》（公告编号：2017-161）。

2017年12月22日，公司召开2017年第七次临时股东大会，审议通过了《关于提请免除郑军先生公司第三届董事会董事的议案》和《关于提名毛军亮先生为公司第三届董事会董事的议案》，自公司2017年第七次临时股东大会决议生效之日起，免除郑军先生公司第三届董事会董事的职务，郑军先生未持有本公司股票，同意毛军亮先生正式担任公司第三届董事会董事。任期至公司第三届董事会任期届满为止。

特此公告

徐州科融环境资源股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月二十二日

附件：

徐州科融环境资源股份有限公司

第三届董事会董事简历

毛军亮先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，大专学历。毛军亮先生为公司实际控制人毛凤丽的兄长。曾先后任职于中国中铁电气化局集团等公司。现任徐州科融环境资源股份有限公司行政事务负责人。

毛军亮先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。