

徐州科融环境资源股份有限公司
第三届董事会第四十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

徐州科融环境资源股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十七次会议通知于2018年1月12日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2018年1月16日以通讯方式召开。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于变更公司董事长的议案》；

李庆义先生由于个人原因，经过慎重考虑，申请辞去公司董事长职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，李庆义先生仍担任本公司总经理、董事职务。根据相关规定，经公司第三届董事会推荐，提名毛军亮先生为公司第三届董事会董事长。2018年1月16日，公司召开第三届董事会第四十七次会议审议通过了《关于变更公司董事长的议案》，选举毛军亮先生为公司第三届董事会董事长，任期自董事会决议之日起至第三届董事会届满时为止，同时担任公司法定代表人。公司独立董事发表了同意该项议案的独立意见。公司就法定代表人变更事项将会尽快办理相应工商登记变更手续。具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更董事长的公告》(公告编号：2018-004)。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

公司董事会同意聘任张中美女士为公司证券事务代表（简历详见附件），协助公司董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时为止。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

徐州科融环境资源股份有限公司

董事会

二〇一八年一月十六日

附件：证券事务代表简历

张中美女士：女，本科学历。曾任湖北宜化化工股份有限公司证券事务代表、新华联文化旅游发展股份有限公司信息披露管理师。

张中美女士已于 2012 年 10 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章和交易所其他相关规定的要求。张中美女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，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。经查询，张中美女士未被列入全国法院失信被执行人名单，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

张中美女士联系方式如下：

通讯地址：北京市西城区西直门外大街 18 号金贸大厦 C2 座 501 室

联系电话：010-88332672

传真号码：010-88332810

邮箱：dongban@kre.cn