

徐州科融环境资源股份有限公司
关于选举公司副董事长及变更部分高管的公告

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”）于2018年3月28日召开第三届董事会第五十次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长及变更部分高管的议案》，现将相关情况公告如下：

公司第三届董事会选举董事李庆义先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。同时李庆义先生申请辞去公司总经理职务。刘大治先生因工作调整，申请辞去公司财务负责人职务，并将继续负责公司投融资工作。

公司同时收到副总经理李军星先生的书面辞职报告，李军星先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后不在公司担任任何职务。公司董事会对李军星先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员辞职报告于送达董事会之日起生效。为保证公司日常运作及经营管理工作的开展，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事长毛军亮先生提名，并经公司第三届董事会第五十次会议审议通过，公司董事会同意聘任李晓光先生担任公司总经理、聘任陈利杰先生担任公司财务负责人（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司刊登

在巨潮资讯网上的同日公告。

特此公告。

徐州科融环境资源股份有限公司

董事会

二〇一八年三月二十八日

附件：

个人简历

李晓光先生，1973年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任中国兵器装备集团公司南方科创投资有限责任公司党委委员、副总经理、中国兵器装备集团公司南方兵器装备产业有限责任公司党委委员、董事、副总经理。现任本公司总经理。

截至目前，李晓光先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

陈利杰先生，1990年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾在中兴财光华会计师事务所任职，现任本司财务负责人。

截至目前，陈利杰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。