

徐州科融环境资源股份有限公司 第三届董事会第五十次会议决议公告

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”)第三届董事会第五十次会议通知于2018年3月26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3月28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

审议通过了《关于选举副董事长及变更部分高管的议案》(详见巨潮资讯网同日公告2018-025)。

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，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。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

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