

证券代码：300152

证券简称：科融环境

公告编号：2018-047

徐州科融环境资源股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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”）第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2018年4月23日召开第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届非职工监事候选人的议案》，监事会同意提名刘垒先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。（上述候选人简历详见第三届监事会第二十八次会议决议）。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司2017年度股东大会进行审议，与另外两名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

公司第四届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。公司第四届监事会候选人中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

徐州科融环境资源股份有限公司

监事会

二〇一八年四月二十四日