

证券代码：300152

证券简称：科融环境

公告编号：2018-087

徐州科融环境资源股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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”)第四届董事会第三次会议通知于2018年7月24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7月25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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任葛岚女士为公司副总经理；公司高级管理人员任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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

二〇一八年七月二十六日