

**徐州科融环境资源股份有限公司**  
**关于聘任公司高级管理人员的公告**

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7月25日召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。因公司经营发展需要，经公司总经理推荐，董事会提名、薪酬与考核委员会审核，公司董事会决定聘任葛岚女士为副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事已对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于第四届董事会第三次会议审议相关事宜的独立意见》。

葛岚女士具有良好的个人品质和职业道德，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。本次聘任高级管理人员的提名方式、表决程序及表决结果符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

葛岚女士简历附后。

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

附件：

## 葛岚女士简历

葛岚，女，1980 年出生北京，经济学、数学学士，曾在德意志银行工作，自 2018 年 7 月起在本公司金融事业部工作，现任本公司副总经理。

截至本公告披露日，葛岚女士未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询，葛岚女士未被列入全国法院失信被执行人名单。