

徐州科融环境资源股份有限公司 关于变更非独立董事的公告

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”)于近日收到公司董事李庆义先生的辞职报告，李庆义先生因个人原因申请辞去公司副董事长、董事职务，李庆义先生为本公司副董事长、董事，辞职后将在本公司担任其他职务。

根据《公司法》、《上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，李庆义先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。公司董事会对李庆义先生在公司任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢！

截至本公告披露日，李庆义先生直接持有公司股票100,000股，占公司总股本0.014%，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，李庆义先生在其就任时确认的任期内和任期届满后6个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；在离职后半年内，不得转让其所持本公司股份。

为保证董事会工作正常进行，经公司提名、薪酬与考核委员会审核，并经公司2018年8月31日召开第四届董事会第六次会议审议通过《关于变更非独立董事的议案》，同意提名王伟先生为公司第四届董事候选人，任期自公司2018年第四届四次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，该议案尚需提交公司股东大会审议。同意提名王伟先生为第四届董事，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。

王伟先生经公司股东大会选举担任公司董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事已就上述补选公司董事的相关事项发表了同意的独立意见，详见同日公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。

王伟先生简历附后。

特此公告

徐州科融环境资源股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月三十日

附件：

王伟先生简历

王伟先生：中国国籍，男，1982年毕业于南京工业大学，工学学士。教授级高级工程师，国家注册咨询工程师，享受国务院政府特殊津贴。

历任南京水泥工业设计研究院副院长，贵州省黔西南州副州长；中国建筑材料工业建设总公司副总经理、总经理；2001至2015年任中国中材股份有限公司副总裁，中国中材国际工程股份有限公司总裁、董事长。

曾兼任中国建筑材料工业联合会副会长；中国水泥工业协会副会长，中国机电商品进出口商会副会长，国家建材工业科学教育委员会委员，金砖国家工商理事会中方常务理事等职务；现任中国上市公司协会并购融资委员会执行委员、获任亚洲水泥(中国)控股公司独立非执行董事。

截至本公告披露日，王伟先生未持有本公司股票，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，王伟先生未被列入全国法院失信被执行人名单。