

徐州科融环境资源股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

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”)第四届董事会第六次会议通知于2018年8月29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8月31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

(一) 审议通过了《关于变更非独立董事的议案》

同意李庆义先生辞去公司副董事长、董事职务，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2018年第四次临时股东大会审议。

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

二〇一八年八月三十日