

徐州科融环境资源股份有限公司
关于公司董事长代行董事会秘书职责的公告

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”）董事会于2018年7月26日披露了《关于副总经理、董事会秘书离职的公告》（公告编号：2018-089）秦庚立先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任本公司任何职务，公司董事会秘书职责暂由公司副总经理葛岚女士代行。现行代理期限已届满3个月，葛岚女士将不再代行董事会秘书职责。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。自本公告披露之日起，由公司董事长王伟先生代行董事会秘书，直至公司正式聘任董事会秘书。公司将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，尽快聘任新的董事会秘书。

王伟先生的联系方式如下：

电话：010-88332810

传真：010-88332810

邮箱：dongban@kre.cn

联系地址：北京市西城区西直门外大街18号金贸大厦C2座501室

特此公告

徐州科融环境资源股份有限公司

董事会

二〇一八年十月二十六日