

证券代码：300152

证券简称：科融环境

公告编号：2019-012

## 徐州科融环境资源股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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“公司或科融环境”)于2019年1月24日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任宗冉先生为公司董事会秘书(简历详见附件)，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。独立董事就本次聘任公司董事会秘书事项发表了同意的独立意见。公司董事长毛军亮先生不再代为履行董事会秘书职责。

宗冉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。在本次董事会会议召开前，宗冉先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

宗冉先生联系方式如下：

电话：010-88332810

电子邮箱：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

二〇一九年一月二十四日

附件：

### 宗冉先生简历

宗冉先生，中国国籍，现任徐州科融环境资源股份有限公司副总经理。

宗冉先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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，不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定要求的任职条件。