

证券代码：300152

证券简称：科融环境

公告编号：2018-164

徐州科融环境资源股份有限公司 关于公司董事、独立董事辞职的公告

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”）董事会近日收到公司董事夏青先生、独立董事刘建国先生的书面辞职报告。夏青先生、刘建国先生因个人原因向公司申请辞去董事、独立董事职务，辞职后夏青先生、刘建国先生不再担任公司其他职务。

刘建国先生辞职后，将导致公司董事会成员中独立董事人数低于《公司章程》的相关规定，影响公司董事会正常运作。根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，刘建国先生的辞呈自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，刘建国先生仍将继续履行独立董事职责。夏青先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露之日，夏青先生、刘建国先生未持有公司股票，其原定任期届满之日为2021年5月15日。

公司向夏青先生、刘建国先生在职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

徐州科融环境资源股份有限公司
董 事 会

二〇一八年十二月十日