

徐州科融环境资源股份有限公司
关于公司董事长辞职
暨副董事长代行董事长及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。

一、基本情况

徐州科融环境资源股份有限公司（以下简称“科融环境”或“公司”）董事会于近日收到董事长王伟先生的辞职报告。王伟先生因个人原因向公司申请辞去董事长职务，退出董事会，辞职后将不在公司担任任何职务。公司董事会充分尊重王伟先生的个人意愿，接受其辞职申请。公司向王伟先生在任职期间为公司所做的贡献表示诚挚的谢意！

截止本公告发出日，王伟先生未持有公司股份。

二、对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

王伟先生的辞职申请自送达董事会之日起生效，王伟先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对董事会的正常运作产生影响。公司董事会将按照法定程序尽快完成公司董事长、董事的补选等相关后续工作。

2018年10月26日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于公司董事长代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2018-145），董事长王伟先生代行董事会秘书职责。经公司全体董事推举，自即日起至选举产生新任董事长之前，由公司副董事长毛军亮先生代为履行公司董事长职务以及根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定代行董事会秘书职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事会人员变动不会影响公司的日常经营及管理。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

徐州科融环境资源股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十一月二十五日