

徐州科融环境资源股份有限公司
关于公司聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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”）于2018年12月3日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

为满足公司实际需要，公司董事会决定聘任宗冉先生担任公司副总经理、艾晨女士为公司证券事务代表。上述人员（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

上述人员具备履行职责相应的任职资格与条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、证券事务代表的情形，不存在被列为失信被执行人的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就公司高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见。

艾晨女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于证券事务代表任职资格条件的规定。

证券事务代表的联系方式如下：

联系人：艾晨

联系电话：010-88332810

电子邮箱：aichen@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

二〇一八年十二月三日

附件：任职人员简历

宗冉先生简历

宗冉先生，1984 年出生，中国国籍，首都经济贸易大学 MBA。历任丰利财富（北京）国际资本管理股份有限公司董事会秘书，贵州长征天成控股股份有限公司（A 股代码：600112）金融事业部副总经理，美国纳斯达克上市公司 Groupon（NASDAQ：GRPN）中国区高级总监，美国纽交所上市公司兰亭集势（北京）科技有限公司（NYSE：LITB）高级总监等职务。

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。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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 条规定的情形。

艾晨女士简历

艾晨女士，1986 年出生，中国国籍，华中科技大学经济学学士学位，中共党员。曾任清控科创控股股份有限公司投融资经理，北京裕源大通科技股份有限公司证券事务代表、运营管理部经理，中商商业发展规划院总经理助理等职务。

艾晨女士与其他持有公司 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。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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 条规定的情形。