

徐州科融环境资源股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

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”)第四届董事会第十二次会议通知于2019年1月15日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2019年1月15日下午以通讯方式召开。本次会议应参会董事7名，实际参会董事6名，郭接见先生未能出席本次会议，亦未委托其他董事进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司董事会选举毛军亮先生为公司第四届董事会董事长（简历见附件），任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过了《关于同意公司高级管理人员辞职的议案》

董事会近日收到公司总经理李晓光先生、副总经理葛岚女士的书面辞职报告。李晓光先生、葛岚女士因个人原因分别向公司申请辞去总经理职务、副总经理职务，辞职后李晓光先生、葛岚女士不再担任公司其他职务。

表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过了《关于聘任总经理兼财务总监的议案》

董事会同意聘任葛兵先生为公司总经理兼财务总监（简历见附件），任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十二次会议决议。
- 2、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告

徐州科融环境资源股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月十五日

附件：

毛军亮先生简历

毛军亮先生，男，中国国籍，无境外永久居留权。毛军亮先生历任徐州科融环境资源股份有限公司董事长，现任本公司第四届董事会副董事长。

毛军亮先生未持有本公司股票，为公司实际控制人毛凤丽的兄长，与公司其他董事、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，也不存在《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。

葛兵先生简历

葛兵先生，男，中国国籍，无境外永久居留权。葛兵先生历任徐州科融环境资源股份有限公司总经理助理、徐州燃烧控制研究院有限公司副总经理，现任徐州燃烧控制研究院有限公司总经理。

葛兵先生未持有本公司股票，与公司持有 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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，也不存在《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。