

证券代码：300152

证券简称：科融环境

公告编号：2017-13

徐州科融环境资源股份有限公司 关于董事长代行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。

2016年10月24日，本公司董事会秘书单庆廷先生向公司董事会书面递交了辞去本公司董事会秘书职务的报告，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）的有关规定，在公司正式聘任董事会秘书前，由公司副董事长、财务负责人张永辉暂时代行履行董事会秘书职责。

公司指定副董事长、财务负责人张永辉代行董事会秘书职责已满三个月，根据《上市规则》和《公司章程》规定，董事会秘书空缺三个月之后，董事长毛凤丽应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。公司将按照规定尽快聘任新的董事会秘书。

董事长毛凤丽女士联系方式如下：

办公电话：0516-87986552

传 真：0516-87986552

通信地址：江苏省徐州经济开发区杨山路12号

电子邮箱：mao.fl@xcc.com.cn

特此公告

徐州科融环境资源股份有限公司

董事会

二〇一七年二月十日