

证券代码：430405

证券简称：星火环境

主办券商：东吴证券

苏州星火环境净化股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年9月25日
- 2.会议召开地点：苏州高新区狮山天街生活广场8幢（龙湖时代100）21层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年9月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长侯招根
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈聘任陈玲女士担任公司董事会秘书〉的议案》

- 1.议案内容：

公司原董事会秘书因个人原因辞去董事会秘书职务，经公司董事长提名，聘任陈玲女士为公司董事会秘书。任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2020年9月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的公司《苏州星火环境净化股份有限公司高级管理人员任职公告》（公告编号：2020-042）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《苏州星火环境净化股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

苏州星火环境净化股份有限公司

董事会

2020年9月28日