

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董事长、监事会主席、高级管理 人员换届公告

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、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2021 年 5 月 28 日审议并通过：

选举侯招根先生为公司董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2021 年 5 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 7,411,500 股，占公司股本的 13.06%，不是失信联合惩戒对象。

聘任侯斌先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2021 年 5 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 32,698,500 股，占公司股本的 57.61%，不是失信联合惩戒对象。

聘任侯斌先生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2021 年 5 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 32,698,500 股，占公司股本的 57.61%，不是失信联合惩戒对象。

次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由侯招根主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动： 是 否

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2021 年 5 月 28 日审议并通过：

选举张金勇先生为公司监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止，自 2021 年 5 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张金勇主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举与聘任为正常换届，符合公司规范治理要求，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

- 1、《苏州星火环境净化股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 2、《苏州星火环境净化股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

苏州星火环境净化股份有限公司

董事会/监事会

2021 年 5 月 28 日