

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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：2021年5月28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：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年5月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：侯招根
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈选举侯招根先生为公司第四届董事会董事长〉的议案》议案

- 1.议案内容：

公司董事会换届选举已经完成，现选举侯招根先生为公司第四届董事会董事长，任期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。

2.议案表决结果：同意 5 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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈续聘侯斌先生为公司总经理〉的议案》议案

1.议案内容：

公司第四届董事会已经成立，现经董事长侯招根先生提名，董事会继续聘任侯斌先生担任公司总经理职务，任期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。

2.议案表决结果：同意 5 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，不需要回避表决。

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）审议通过《关于〈聘任侯斌先生为公司财务负责人〉的议案》议案

1.议案内容：

公司第四届董事会已经成立，现经总经理侯斌先生提名，董事会聘任侯斌先生担任公司财务负责人职务，任期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。

2.议案表决结果：同意 5 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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈指定侯斌先生暂代董事会秘书〉的议案》议案

1.议案内容：

由于原董事会秘书陈玲不再续任，公司暂无符合全国中小企业股份转让系统董事会秘书任职资格的职员，现指定侯斌先生暂代董事会秘书职务，行使相关职责。

2.议案表决结果：同意 5 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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

备查文件目录

《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》。

苏州星火环境净化股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 28 日