

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 第四届董事会第三次会议决议公告

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9月15日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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：2021年9月4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：
公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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《聘任吴冬雷先生担任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

2021年5月28日公司已完成新一届董监高换届选举及聘任工作，由于原董事会秘书陈玲不再续任，导致公司董事会秘书职位空缺，根据《公司法》、《公司

章程》等文件的规定，董事会聘任吴冬雷先生担任公司董事会秘书。任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 15 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《苏州星火环境净化股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2021-033）。

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：

本议案无需回避表决。

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

《苏州星火环境净化股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

苏州星火环境净化股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 15 日