

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于2024年5月21日审议并通过：

选举侯招根先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年5月21日起生效。上述选举人员持有公司股份5,558,625股，占公司股本的13.61%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵雪峰先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年5月21日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈玲女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年5月21日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴冬雷先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年5月21日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于2024年5月21日审议并通过：

选举张金勇先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年5月21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%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

赵雪峰，男，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2005年2月至今在苏州星火环境净化股份有限公司就职，现任公司仓储物流部经理、董事。

陈玲，女，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991年11月至2003年9月在苏州五金市场经营服务公司任会计；2003年10月至2010年1月在苏州家电维修服务中心有限公司任主办会计；2010年2月至2010年8月在苏州市展望机电设备有限公司任主办会计；2010年9月至2011年5月在苏州瑞和汽车销售服务有限公司任主办会计；2011年6月至今在苏州星火环境净化股份有限公司任主办会计，期间曾担任公司董事、财务负责人、董事会秘书职务。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

《苏州星火环境净化股份有限公司第五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第五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

2024年5月21日