

苏州星火环境净化股份有限公司 董事长、监事会主席及高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，苏州星火环境净化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月28日召开了第三届董事会第一次会议，会议审议并通过：

任命侯招根先生为公司董事长；任命侯斌先生为公司副董事长、总经理、财务负责人；任命樊逸平先生为公司副总经理；任命阙一平先生为公司董事长秘书。以上人员的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。

本次会议召开10日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事9人，持有公司股份12,150,000股，占股份总数的21.41%，会议由公司董事长侯招根主持。

以上决议的表决情况为：

1、《关于〈选举侯招根先生为公司第三届董事会董事长〉的议案》。

议案表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

2、《关于〈选举侯斌先生为公司第三届董事会副董事长〉的议案》。

议案表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3、《关于〈续聘侯斌先生为公司总经理〉的议案》。

议案表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。回避表决情况：不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4、《关于〈续聘樊逸平先生为公司副总经理〉的议案》。

议案表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

5、《关于〈聘任侯斌先生为公司财务负责人〉的议案》。

议案表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

6、《关于〈续聘阙一平先生为公司董事会秘书〉的议案》。

议案表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2018 年 5 月 28 日召开了第三届监事会第一次会议，会议审议并通过：

任命赵一聪先生为公司第三届监事会主席，任期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。

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，直接持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由蒋洁主持。

以上决议的表决情况为：

《关于〈选举赵一聪先生为公司第三届监事会主席〉的议案》。

议案表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事长侯招根先生持有公司股份 7,411,500 股，占公司股本的 13.06%。

该任命副董事长、总经理、财务负责人侯斌先生持有公司股份 4,738,500 股，占公司股本的 8.35%。

该任命副总经理樊逸平根持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事会秘书阙一平先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事会主席赵一聪先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

经公司核查以及本人确认，截至本公告之日，该任免人员不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

原董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，需换届选举新一届董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员。

经公司核查并确认，上述人员具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司董事长、副董事长、监事会主席以及高级管理人员的

任职资格，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求查询，截至本公告之日，上述人员均不属于失信联合惩戒对象。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

以上任命符合《公司法》、公司章程等相关规定，公司第三届董事会董事成员仍为九人，均为连任，对公司董事会成员人数无不利影响。

以上任命符合《公司法》、公司章程等相关规定，公司第三届监事会监事成员仍为三人，对公司监事会成员人数无不利影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述任免可以进一步完善公司治理结构，加强公司管理，满足公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件目录

1、《苏州星火环境净化股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

公告编号：2018-030

2、《苏州星火环境净化股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；

特此公告。

苏州星火环境净化股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 30 日