

证券代码：300137

证券简称：ST先河

公告编号：2024-086

河北先河环保科技股份有限公司

关于变更公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司董事会秘书辞职情况

河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到沈超先生的辞职报告，沈超先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍在公司任职，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

沈超先生原定任期至公司第五届董事会届满时止。截至本公告披露日，沈超先生未直接或间接持有公司股份。

沈超先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

二、公司董事会秘书聘任情况

公司于2024年12月30日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长姚国瑞先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任时若栋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本次聘任董事会秘书事项已发表了同意的独立意见。时若栋先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定。时若栋先生的个人简历情况详见附件。

时若栋先生联系方式如下：

联系电话：0311-85323900

传真：0311-85329383

电子邮箱：xhzbzq@sailhero.com.cn

联系地址：石家庄市湘江道251号

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司董事会

二〇二四年十二月三十日



附件

时若栋：男，中国国籍，1985年生，本科毕业于中国人民大学，获得清华大学五道口金融学院硕士学位及英国华威大学硕士学位，高级经济师。2011年10月至2015年5月任河北建投能源投资股份有限公司投资发展部经理，2015年6月至2018年8月任河北为润股权投资基金管理有限公司总经理，2018年9月至2024年2月任石家庄双鸽食品有限责任公司总经理；第十五届石家庄市人大代表（财经经济专业委员会委员），石家庄市特殊津贴专家。2024年5月入职公司，直管公司人力资源、运营管理及党务工作，现任公司第五届董事会董事、副总经理。

截至目前，时若栋为青岛清利新能源有限公司监事、河北智新达能新能源科技有限公司监事，除此之外，时若栋与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。时若栋不持有公司股票，未买卖公司股票，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形。