



证券代码：300834

证券简称：星辉环材

公告编号：2022-022

## 星辉环保材料股份有限公司 关于财务总监退休离任暨聘任财务总监的公告

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

星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监林绮宁女士的书面辞职申请。林绮宁女士因达到法定退休年龄，申请辞去财务总监职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

经公司董事会提名委员会提名，公司于2022年3月4日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任王丽容女士担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。王丽容女士的简历请见附件。

截至本公告日，林绮宁女士未直接持有公司股份，但通过霍尔果斯星诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“星诚投资”）间接持有公司股份，其持有星诚投资出资份额300.60万元，占比14.08%。星诚投资持有公司股份3,048,612股，占公司总股本的1.57%

林绮宁女士原定任期至2023年3月2日，在原定任期结束前，林绮宁女士承诺将继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》等相关规定。董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

林绮宁女士在担任公司财务总监期间，勤勉尽责地履行职责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对林绮宁女士在任职财务总监期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

星辉环保材料股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月五日

#### 附件：王丽容女士简历

王丽容女士，1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于福建师范大学财务管理专业，本科学历。2008年7月至2020年6月，任职于星辉互动娱乐股份有限公司，历任会计主管、财务部经理，财务副总监；2020年7月至今，在公司担任董事长助理，协助管理财务相关工作，具有丰富的财会专业理论知识和丰富的实务工作经验。

截至本公告日，王丽容女士未持有公司股份，与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规规定的任职条件。不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。