

证券代码：835860

证券简称：斯特龙

主办券商：开源证券

斯特龙城市更新股份有限公司董事任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第五次会议于 2025 年 8 月 20 日审议并通过：

提名焦向国先生、侯红彦女士增选为公司第四届董事会董事。上述 2 名董事候选人经股东大会审议通过后，将与原有五名董事组成公司第四届董事会，任职期限股东会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

上述候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在公司法规定不得担任公司董事的情形。

提名焦向国先生为公司董事，任职期限股东会审议通过之日起至第四届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名侯红彦女士为公司董事，任职期限股东会审议通过之日起至第四届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司为适应市场发展需要，拟把公司董事会成员人数由 5 名增加到 7 名。根据《公

司法》、《公司章程》的有关规定，提名焦向国先生、侯红彦女士担任公司董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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。

本次任命不存在公司董事兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

该任职是公司正常人事变动，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《斯特龙城市更新股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

斯特龙城市更新股份有限公司

董事会

2025-08-21