

证券代码：430004

证券简称：绿创设备

主办券商：广发证券

北京绿创环保设备股份有限公司董事换届公告

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，公司第六届董事会第十七次会议于 2019 年 4 月 24 日审议并通过：

任命姜鹏明、白遵法、赵昆鹏、张庆波、曹玲玲、苏鹏、王秀贞为公司董事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 12 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由姜鹏明主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董事人员情况

董事姜鹏明持有公司股份 1,873,325 股，占公司股本的 1.87%。不是失信联合惩戒对象。

董事白遵法持有公司股份 2,940,000 股，占公司股本的 2.94%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵昆鹏持有公司股份 1,120,000 股，占公司股本的 1.12%。不是失信联合惩戒对象。

董事张庆波持有公司股份 560,000 股，占公司股本的 0.56%。不是失信联合惩戒对象。

董事曹玲玲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事苏鹏持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.1%。不是失信联合惩戒对象。

董事王秀贞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述换届为正常任期届满换届选举，符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

北京绿创环保设备股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议。

北京绿创环保设备股份有限公司

董事会

2019年4月26日