

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

### 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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，公司第七届董事会第一次会议于 2019 年 5 月 20 日审议并通过：

选举姜鹏明为公司董事长，任职期限三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命白遵法为公司总经理，任职期限三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命张晓娟为公司董事会秘书，任职期限三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命方大春为公司监事会主席，任职期限三年，自第七届监事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命吴帮玉为公司技术总监，任职期限三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命徐晓丽为公司财务总监，任职期限三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由白遵法主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## （二）换届后董监高人员情况

董事长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。

总经理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。

董事会秘书张晓娟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

技术总监吴帮玉持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.1%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监徐晓丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。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：

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的规定，属公司正常换届，未导致公司董事会、监事会成员低于法定人数；董监高换届是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响，公司管理层将一如既往履行职责，进一步完善公司治理结构，提高公司规范治理水平。

## 三、备查文件

（一）第七届董事会第一次会议决议及决议公告（公告编号：2019014）

（二）第七届监事会第一次会议决议及决议公告（公告编号：2019015）

北京绿创环保设备股份有限公司

董事会

2019年5月20日