

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任免公告

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》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会第二次会议于 2019 年 7 月 30 日审议并通过：

任命王秀贞为公司董事，任职期限至本届董事会届满，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 6 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由姜鹏明主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

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

#### （三）任命/免职原因

因第七届董事会空缺一名董事，根据《公司法》及公司章程的有关规定补充一名董事，任命王秀贞为北京绿创环保设备股份有限公司第七届董事会董事。

#### （四）新任董监高人员履历

王秀贞，女，中国籍，1968 年出生，本科学历，1989 年至 2001 年，担任北新集团建材股份有限公司营销部财务科主办会计、主管会计；2001 年至 2008 年，担任北新集团建材股份有限公司财务部主管会计、副经理；2008 年至 2011 年，担任北新集团建材

股份有限公司审计部经理；2011年至2013年，担任北新集团建材股份有限公司纪委副书记、纪检监察室主任；2013年至今，担任北新集团建材股份有限公司投资发展部经理。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的聘任属于公司正常经营所需，未对公司造成不利影响。

## 三、备查文件

（一）第七届董事会第二次会议决议。

北京绿创环保设备股份有限公司

董事会

2019年7月30日