

证券代码：834718

证券简称：绿创声学

主办券商：国信证券

北京绿创声学工程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》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第九次会议于2019年12月27日审议并通过：

提名高洪庆先生为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

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8人，会议由姜鹏明先生主持。

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）任命/免职原因

公司股东重庆联创共富一期股权投资企业（有限合伙）推荐。

（三）新任董监高人员履历

高洪庆，男，1973年10月出生。毕业于上海财经大学，获金融学学士学位；美国威斯康辛协和大学，获工商管理硕士学位。曾任职于从众汽车服务联盟，创始人兼CEO；友友家庭购物COO；上海家化（集团）有限公司投资部总监；达晨创业投资有限公司董事总经理。现任北京联创永宣投资管理集团股份有限公司董

事、副总经理、管理合伙人。高洪庆先生是上海财经大学商学院兼职教授，上海市科学技术委员会专家库成员；高洪庆先生有 20 多年企业管理和创业经历，在高科技、新消费服务、TMT、产业互联网等领域有深刻洞察力和丰富的投资经验。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：
对公司生产、经营工作产生积极影响。

三、备查文件

- （一）《公司第五届董事会第九次会议决议》
- （二）《变动信息表》

北京绿创声学工程股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日