

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辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2020 年 4 月 24 日收到独立董事崔桂香女士递交的辞职报告，自 2020 年 4 月 24 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2020 年 4 月 24 日收到独立董事张云鸿先生递交的辞职报告，自 2020 年 4 月 24 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2020 年 4 月 24 日收到独立董事朱希铎先生递交的辞职报告，自 2020 年 4 月 24 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

崔桂香女士、张云鸿先生、朱希铎先生因个人原因辞去公司独立董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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) 对公司生产、经营上的影响

崔桂香女士、张云鸿先生、朱希铎先生的辞职对公司日常经营活动不会产生不利影响。公司对崔桂香女士、张云鸿先生、朱希铎先生在担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

崔桂香女士的《辞职报告》

张云鸿先生的《辞职报告》

朱希铎先生的《辞职报告》

北京绿创声学工程股份有限公司

董事会

2020年4月27日