

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 第六届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年5月25日
- 2.会议召开地点：北京市昌平区振兴路28号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年5月25日以电话方式发出，本次会议为董事会临时会议，全体董事一致同意豁免本次董事会的提前通知时间要求。
- 5.会议主持人：姜鹏明
- 6.会议列席人员：公司监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京绿创声学工程股份有限公司章程》、《北京绿创声学工程股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举姜鹏明为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

选举姜博为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任马明泉为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任马明泉为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任姜博为绿创声学国际总经理的议案》

1.议案内容：

聘任姜博为绿创声学国际总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任欧炎为工业事业部总经理的议案》

1.议案内容：

聘任欧炎为工业事业部总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任赵昆鹏为隔声事业部兼生产中心总经理的议案》

1.议案内容：

聘任赵昆鹏为隔声事业部兼生产中心总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任龚凤海为绿创声学设计院院长的议案》

1.议案内容：

聘任龚凤海为绿创声学设计院院长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于聘任吴野为市政交通事业部总经理的议案》

1.议案内容：

聘任吴野为市政交通事业部总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于聘任李峰为公司董事会秘书兼财务总监的议案》

1.议案内容：

聘任李峰为公司董事会秘书兼财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京绿创声学工程股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

北京绿创声学工程股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 25 日