

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长、副董事长、监事会主席 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

董事长、副董事长换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2021 年 5 月 25 日审议并通过：

选举姜鹏明先生为公司董事长，任职期限至第六届董事会届满之日，自 2021 年 5 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.16%，不是失信联合惩戒对象。

选举姜博先生为公司副董事长，任职期限至第六届董事会届满之日，自 2021 年 5 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 49,000 股，占公司股本的 0.08%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以电话方式通知全体董事，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

监事会主席换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于 2021 年 5 月 25 日审议并通过：

选举赵冉初先生为公司监事会主席，任职期限至第六届监事会届满之日，自 2021 年 5 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 0 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由赵冉初主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司新一届董事会、监事会经股东大会选举产生后的正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《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第六届监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