

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高级管理人员任命公告

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

聘任欧炎为运营总监，欧炎不再担任工业事业部总经理；聘任宋金鹏为工业事业部总经理；聘任龚凤海为北京绿创声学工程设计研究院有限公司执行董事，龚凤海不再担任北京绿创声学工程设计研究院有限公司院长；聘任赵维为北京绿创声学工程设计研究院有限公司院长。

聘任欧炎先生为公司其他职务，任职期限至本届董事会届满，自 2022 年 4 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 80,000 股，占公司股本的 0.126%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋金鹏先生为公司其他职务，任职期限至本届董事会届满，自 2022 年 4 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 266,000 股，占公司股本的 0.420%，不是失信联合惩戒对象。

聘任龚凤海先生为公司其他职务，任职期限至本届董事会届满，自 2022 年 4 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 35,000 股，占公司股本的 0.055%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵维先生为公司其他职务，任职期限至本届董事会届满，自 2022 年 4 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.016%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司组织结构和岗位调整。

（三）新任董监高人员履历

宋金鹏先生，中国国籍，无境外居留权，1982年6月出生，毕业于燕山大学机械设计专业，工学学士，2005年加入北京绿创声学工程股份有限公司，参与了多项输电行业的规范和标准的编制工作，主持完成了数十个电力行业、航空行业、声学实验室等项目，同时本人或与他人合作完成了多项专利。历任声学工程师，绿创声学设计院副院长，东莞绿创声学工程股份有限公司总经理，东莞英达士声学设备有限公司总经理，现任公司工业事业部总经理。

赵维先生，中国国籍，无境外居留权，1982年10月出生，毕业于天津商学院工业设计专业，工学学士，中共党员，中级工程师。2006年进入北京绿创声学工程股份有限公司，历任声学工程师、设计室主任、新事业部总经理、绿创声学设计院业务副院长，绿创声学设计院院长，是一名在绿创培养和成长起来的声学资深高级设计师、声学设计团队的高级管理者。主持与组织声学中大型工程设计近30项，合同额约10亿元。连续获得“全国工程建设项目优秀设计成果一等奖”、“电力建设科学技术进步二等奖”、“电力建设科学技术进步三等奖”。现任北京绿创声学工程股份有限公司设计院院长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述高级管理人员的聘任，符合公司生产、经营发展需要，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五次会议决议》

北京绿创声学工程股份有限公司

董事会/监事会

2022年4月28日