

证券代码：430004

证券简称：绿创设备

主办券商：广发证券

## 北京绿创环保设备股份有限公司董事换届公告

董事苏鹏因对《关于董事会换届选举的议案》投反对票，不能保证公告内容真实、准确、完整。

董事王秀贞因对《关于董事会换届选举的议案》投反对票，不能保证公告内容真实、准确、完整。

### 一、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会第十一次会议于2022年4月27日审议并通过：

任命姜鹏明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份1,873,325股，占公司股本的1.87%，不是失信联合惩戒对象。

任命张庆波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份560,000股，占公司股本的0.56%，不是失信联合惩戒对象。

任命赵昆鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份1,120,000股，占公司股本的1.12%，不是失信联合惩戒对象。

任命曹玲玲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命苏鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.1%，不是失信联合惩戒对象。

任命王秀贞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会

大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命吴帮玉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.1%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

吴帮玉先生：研发技术部经理，中国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，本科学历，中共党员，高级工程师，1994 年被评为安徽省“十佳”青年工程师荣誉称号。2001 年起就职于北京绿创环保设备股份有限公司，2005 年起任公司技术总监、研发技术部经理。2022 年 5 月从北京绿创环保设备股份有限公司离职，现任北京绿创环保集团有限公司专家组组长，北京绿创环保设备股份有限公司董事。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

### （二）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，上述换届为正常任期届满换届选举，符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

## 三、备查文件

北京绿创环保设备股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议。

北京绿创环保设备股份有限公司

董事会

2022年4月28日