

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监事换届公告

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

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届监事会第九次会议于 2022 年 4 月 27 日审议并通过：

任命李晋辉先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 5 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。

任命李惠芹女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 5 月 24 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。

任命任广兴先生为公司监事，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。

任命杨小桐女士为公司监事，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。

任命耿风洲先生为公司监事，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。

（二）首次任命董监高人员履历

李惠芹女士：主任工程师，中国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，专科学历，中共党员，汽车工程师中级职称。1993 年 7 月至 1999 年 4 月于长安胜利技校任讲一职；1999 年 5 月至 2006 年 12 月于北京福田工程技术研究院任主管工程师一职；2007 年 1 月至今于北京绿创环保设备股份有限公司，任职主任工程师一职。

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监事会第九次会议决议。

北京绿创环保设备股份有限公司

董事会

2022年4月28日