

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长、监事会主席、高级管 理人员换届公告

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 2021 年年度股东大会于 2022 年 5 月 24 日审议并通过：

任命姜鹏明先生为公司董事长，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 1,873,325 股，占公司股本的 1.87%，不是失信联合惩戒对象。

任命苏鹏先生为公司总经理，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 100,000 股，占公司股本的 0.1%，不是失信联合惩戒对象。

任命张晓娟女士为公司董事会秘书，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。

任命耿风洲先生为公司监事会主席，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。

鉴于公司处于高管换届阶段，考虑到财务总监是个重要岗位，重新拟聘需要对合格人才进行筛选和考核，故决定暂时空置三个月，财务相关工作由本公司其它财务人员完成。

#### （二）首次任命董监高人员履历

**苏鹏**，男 1967 年 8 月出生，本科学历，中共党员，1991 年 8 月西北轻工业学院电气技术专业毕业，1991 年 8 月参加工作，2013 年 6 月晋升自动控制专业高级工程师，曾任北京绿创环保设备股份有限公司柴油车事业部总经理。现任北京绿创环保设备股份

有限公司董事、总督察。

## 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：

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的规定，属公司正常换届，未导致公司董事会、监事会成员低于法定人数。公司处于高管换届阶段，考虑到财务总监是个重要岗位，重新拟聘需要对合格人才进行筛选和考核，故决定暂时空置三个月，财务相关工作由本公司其它财务人员完成。董监高换届是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响，公司管理层将一如既往履行职责，进一步完善公司治理结构，提高公司规范治理水平。

## 三、备查文件

- （一）第八届董事会第一次会议决议及决议公告。
- （二）第八届监事会第一次会议决议及决议公告。
- （三）2021 年年度股东大会决议公告。

北京绿创环保设备股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 25 日