

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 第八届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年5月24日
2. 会议召开地点：北京市昌平区振兴路28号绿创大厦三层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月13日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长姜鹏明
6. 会议列席人员：赵昆鹏、王秀贞、张庆波、苏鹏、曹玲玲、吴帮玉
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

选举姜鹏明先生为第八届董事会董事长任期三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

经董事长提名，董事会聘任：苏鹏为公司总经理，任期三年；张晓娟为公司董事会秘书，任期三年。

公司财务总监一职暂时不拟定候选人。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。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖公章的《第八届董事会第一次会议决议》。

北京绿创环保设备股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 25 日