

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

聘任吴帮玉先生为北京绿创环保股份有限公司董事会秘书，负责董事会所有事务的处理工作。

任命吴帮玉先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 7 月 18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 10 万股，占公司股本的 0.001%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

北京绿创环保设备股份有限公司董事会秘书张晓娟女士，因个人原因，于 2022 年 7 月 12 日辞去公司董事会秘书一职，董事会秘书工作由吴帮玉先生接任。

（三）新任董监高人员履历

吴帮玉，男，1962 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，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，2021 年 4 月 27 日至 2021 年 5 月 23 日任北京绿创环保设备股份有限公司监事会职工代表监事，2021 年 5 月 20 日至 2022 年 5 月 23 日任北京绿创环保设备股份有限公司监事会监事会主席，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。2022 年 7 月 18 日至今，任北京绿创环保设备股份有限公司董事会秘书。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任董事会秘书是基于公司经营管理需要，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的《第八届董事会第二次会议决议》。

北京绿创环保设备股份有限公司

董事会

2022年7月20日