

证券代码：834718

证券简称：绿创声学

主办券商：国信证券

北京绿创声学工程股份有限公司董事长任命公告

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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第七次会议于 2022 年 8 月 25 日审议并通过《关于选举耿晓音女士为公司董事长的议案》，议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

选举耿晓音女士为公司董事长，任职期限至本届董事会任期届满止，自 2022 年 8 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 151,000 股，占公司股本的 0.24%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司原董事长姜鹏明先生因工作职能调整辞去公司董事长职务，为保证公司持续稳定发展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第七次会议于 2022 年 8 月 25 日审议并通过《关于选举耿晓音女士为公司董事长的议案》。

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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事长任命，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，有利于公司管理和决策职能的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《北京绿创声学工程股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》

北京绿创声学工程股份有限公司

董事会

2022年8月25日