

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

监事人员变动公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第二次临时股东大会于2017年11月13日审议并通过：

因常军先生辞去公司监事一职，现任命赵涵宇为监事，任职期至本届期满止。

本次会议召开15日前以通知公告方式通知全体股东，实际到会全体股东4人，持有公司股份27,178,845股，占股份总数的27.16%，会议由白遵法主持。

以上决议表决情况为：

通过表决。同意票为18,484,855股，占出席会议表决权股份总数的68.01%；反对票为8,693,990股，占出席会议表决权股份总数

的 31.99%；弃权票为 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事赵涵宇持有公司股份 1,399,000 股，占公司股本的 0.14%。

(三)任命/免职原因

本公司监事会收到常军监事递交的辞职报告，根据《公司法》及公司章程的有关规定补充一名监事，任命赵涵宇同志为我公司监事。任职期至本届期满止。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司生产、经营上的影响

上述人员的任免对公司的日常生产经营无不利影响。

三、备查文件

北京绿创环保设备股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议。

北京绿创环保设备股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 14 日