

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
第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京绿创环保设备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议，于2018年1月8日以通讯方式召开。

会议通知于2018年1月2日以传真或邮件方式送达各位董事。公司董事7人，实际参会表决董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议在保障董事充分表达意见的前提下，经过审议及表决，形成如下决议：

(1) 审议通过《关于推荐曹玲玲为董事会董事的议案》(议案一)；

因张建兰主动辞去公司董事一职，现选举曹玲玲为北京绿创环保设备股份有限公司董事。

● 表决结果：同意票6票，反对票1票，弃权票0票。

本议案将提交2018年第一次临时股东大会审议。

(2) 审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》(议案二)；

公司拟于2018年1月23日召开2018年第一次临时股东大会，审议《关于推荐曹玲玲为董事会董事的议案》。

● 表决结果：同意票6票，反对票1票，弃权票0票。

附曹玲玲简历。

特此公告！

北京绿创环保设备股份有限公司

董事会

2018年1月8日

曹玲玲女士简历：

曹玲玲，女，中国籍，无境外永久居留权，1981年7月出生，本科。2006年10月—2017年7月任北京昌平邮政局理财经理一职；2017年8月—至今任北京兴昌高科技发展有限公司资本经营部职员。

其不持有公司股份；不存在公司法等法律法规规定不得任公司董事的情形。