

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

董事变动公告

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2018年第一次临时股东大会于2018年1月23日审议并通过：

任命曹玲玲为公司董事，任职期限自2018年1月23日至本届董事会届满。

本次会议召开15日前以通知公告方式通知全体全体股东，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，占本次股东大会有表决权股份总数的68.01%；反对股数8,693,990股，占本次股东大会有表

决权股份总数的 31.99%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事曹玲玲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

本公司董事会收到张建兰董事递交的辞职报告，根据《公司法》及公司章程的有关规定补充一名董事，任命曹玲玲同志为我公司董事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

无。

(二)对公司生产、经营上的影响

上述人员的聘任属于公司正常经营所需，未对公司造成不利影响。

三、备查文件

- (一) 第六届董事会第十次会议决议；
- (二) 2018 年第一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

2018 年 1 月 23 日