

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，公司第七届监事会第六次会议于 2021 年 4 月 27 日审议并通过：

任命耿风洲先生为公司监事，任职期限自 2021 年 5 月 20 日起至本届期满之日止，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 5 人，会议由方大春主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）任命/免职原因

鉴于公司监事赵涵宇先生的辞职导致公司监事会成员不足，根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，现选举耿风洲先生为公司第七届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

耿风洲先生：监事，中国籍，无境外永久居留权，1981年10月18日出生，专科学历，高级采购师职称。2002 年 1月至 2005 年 10月在北京绿创声学工程股份有限公司库房班长，2005年 11月至 2008 年7 月日北京绿创设备公司任采购主管，2008 年8月至 2011年12月在北京绿创设备公司任仓储物流部经理，2012 年至2021年3月在北京绿创设

备公司任采购部主管。2021年3月在北京绿创声学工程股份有限公司担任生产统计工作。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

新任监事的任命有利于完善法人治理体系，符合公司治理的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《北京绿创环保设备股份有限公司第七届监事会第六次会议决议》。

北京绿创环保设备股份有限公司
监事会

2021年4月28日