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高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

高级管理人员换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2021 年 5 月 25 日审议并通过：

聘任马明泉先生为公司总经理，任职期限至第六届董事会届满之日，自 2021 年 5 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 212,000 股，占公司股本的 0.33%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姜博先生为公司其他职务，任职期限至第六届董事会届满之日，自 2021 年 5 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 49,000 股，占公司股本的 0.08%，不是失信联合惩戒对象。

聘任欧炎先生为公司其他职务，任职期限至第六届董事会届满之日，自 2021 年 5 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 80,000 股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵昆鹏先生为公司其他职务，任职期限至第六届董事会届满之日，自 2021 年 5 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。

聘任龚凤海先生为公司其他职务，任职期限至第六届董事会届满之日，自 2021 年 5 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 35,000 股，占公司股本的 0.06%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴野女士为公司其他职务，任职期限至第六届董事会届满之日，自 2021 年 5 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩

戒对象。

聘任李峰先生为公司董事会秘书，任职期限至第六届董事会届满之日，自 2021 年 5 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.16%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李峰先生为公司财务负责人，任职期限至第六届董事会届满之日，自 2021 年 5 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.16%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由姜鹏明主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董监高人员履历

龚凤海先生，中国国籍，无境外居留权，1965 年 8 月出生，毕业于天津大学机械专业，硕士研究生学历，高级工程师。1992 年研究生毕业后进入首钢集团北京首钢设计院从事工程设计工作，曾任设计院专业负责人、专业组组长。1998 年进入绿创环保集团，历任声学工程师、工程技术部经理、声学方案部经理、绿创声学设计院技术副院长，绿创声学设计院院长，是一名在绿创培养和成长起来的声学资深高级设计师、声学设计团队的高级管理者。主持与组织声学中大型工程设计近 60 项，合同额约 30 亿元。2012~2015 年连续获得北京中关村科技园昌平园“技术创新标兵”，华电集团北京郑常庄电厂、华能集团高碑店电厂、京能集团京桥电厂、京能集团未来城电厂的“国家重点环境保护实用技术示范工程奖”获得者。本人或与他人合作参与的专利近十项。现任公司绿创声学设计院院长。

吴野女士，中国国籍，无境外居留权，1980 年 2 月出生，毕业于辽宁工学院（现辽宁工业大学）计算机科学与技术专业，工学学士。曾担任多项轨道交通噪声治理项目

负责人，公司轨道交通市场开创者之一。历任北京星辰广告传媒有限公司销售经理；北京绿创声学工程股份有限公司销售经理、轨道交通部部门经理。现任公司市政交通事业部总经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司新一届董事会、监事会经股东大会选举产生后的正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

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一次会议决议》

北京绿创声学工程股份有限公司

董事会

2021年5月27日