

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董事任命公告

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

2022年5月11日，公司董事会收到合计持有4.63%股份的股东重庆联创共富一期股权投资企业（有限合伙）书面提交的《关于北京绿创声学工程股份有限公司2021年年度股东大会增加临时提案的提议函》，提请在2022年5月25日召开的2021年年度股东大会中增加补选公司董事的临时提案。

任命田野先生为公司董事，任职期限自公司2021年年度股东大会通过之日起至第六届董事会届满止，本次任免尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

（二）任命原因

公司董事高洪庆先生因个人原因辞去公司董事职务，公司需补选董事。

（三）新任董监高人员履历

田野，男，1983年6月6日出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，硕士研究生学历。2006年至2010年，世华国际金融有限公司证券分析师；2012年至2014年，启迪科创（北京）科技发展有限公司产业招商与投资发展经理；2014年至2018年北京爱康医疗投资控股集团有限公司高级投资经理、投资总监；2019年至2022年，新沃资本控股集团有限公司投资事务合伙人；2022年至今，北京联创永瀛投资管理有限公司投资总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述董事的选举任命是满足公司治理的要求，符合公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《关于北京绿创声学工程股份有限公司 2021 年年度股东大会增加临时提案的提议函》

北京绿创声学工程股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 12 日