

证券代码：430641

证券简称：天健创新

主办券商：开源证券

## 天健创新（北京）监测仪表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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八次会议于 2019 年 8 月 15 日审议并通过：

选举李长昱为公司董事，任职期限自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以口头方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王朝阳主持。

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）被任免董监高人员情况

被选举董事李长昱持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

原公司董事陶理平先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名李长昱先生为董事，任期自公司 2019 年第一次临时股东大会通过之日起至本届董事会届满为止。

#### （四）新任董监高人员履历

李长昱，男，出生于 1986 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年 6 月，毕业于北京科技大学。2009 年 7 月至 2011 年 7 月，任北京天健监测仪表有限公司销售经理；2011 年 8 月至 2016 年 12 月，任天健创新（北京）监测仪表股份有限公司销售大区经理；2017 年 1 月至今，于天健创新（北京）监测仪表股份有限公司成都子公司（成都天健创新仪表有限公司）任法定代表人、总经理。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

董事李长昱先生的任命能有效完善公司的组织架构，规范公司经营管理，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生重大不利影响。

## 三、备查文件

《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

天健创新（北京）监测仪表股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 16 日