

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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议于2020年4月27日审议并通过：

提名王朝阳先生为公司董事，任职期限3年，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,240,000股，占公司股本的41.92%，不是失信联合惩戒对象。

提名任宏刚先生为公司董事，任职期限3年，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,960,000股，占公司股本的15.68%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄辉勤先生为公司董事，任职期限3年，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王新峰先生为公司董事，任职期限3年，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李长昱先生为公司董事，任职期限3年，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份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。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事的换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

天健创新（北京）监测仪表股份有限公司

董事会

2020年4月27日