

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监事换届公告

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

非职工代表监事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2020 年 4 月 27 日审议并通过：

提名苏宇刚先生为公司监事，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。

提名路广谦先生为公司监事，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 10 日前以口头方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李淑娴主持。

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）首次任命董监高人员履历

路广谦，男，1983 年生，大学本科学历，2006 年毕业于北京城市学院计算机及应用专业；2016 年毕业于北京航空航天大学市场营销专业（专科）；2019 年毕业于中国石油大学（华东）环境工程专业（本科）。2007 年 7 月至 2008 年 5 月在百度时代网络技术有限公司，任客户经理；2008 年 6 月至 2013 年 9 月就职于北京天健创新仪表有限公司，任大区经理；2013 年 9 月至 2016 年 5 月就职于天健创新（北京）监测仪表股份有限公司，任大区经理；2016 年 6 月至今，于天健创新（北京）监测仪表股份有限公司

广州子公司（广州天健创新仪表有限公司）任法定代表人、总经理。

职工代表监事换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工大会于 2020 年 4 月 27 日审议并通过：

选举李淑娴女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2020 年 5 月 18 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 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 日前以口头方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 38 人。

会议由李淑娴主持。

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、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，上述监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监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 2020 年第一次职工大会会议决议》

天健创新（北京）监测仪表股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 27 日