

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

第三届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年5月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月18日以口头方式发出
- 5.会议主持人：王朝阳
- 6.会议列席人员：李淑娴、苏宇刚、路广谦
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王朝阳为第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举王朝阳先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年5月18日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于第三届董事会任命高级管理人员的议案》

1.议案内容：

任命王朝阳先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 月 18 日起生效；任命任宏刚先生为公司分管技术与质量管理的副总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 月 18 日起生效；任命王新峰先生为公司分管企业文化和组织纪律的副总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 月 18 日起生效；任命王朝阳先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 5 月 18 日起生效；任命刘世晶女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 5 月 18 日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天健创新（北京）检测仪表股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

天健创新（北京）监测仪表股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日