

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长、监事会主席、 高级管理人员换届公告

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、任免基本情况

董事长换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2020年5月18日审议并通过：

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。上述选举人员持有公司股份5,240,000股，占公司股本的41.92%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开0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。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

监事会主席换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2020年5月18日审议并通过：

选举李淑娴女士为公司监事会主席，任职期限三年，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0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。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

高级管理人员换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2020年5月18日审议并通过：

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。上述任命人员持有公司股份5,240,000股，占公司股本的41.92%，不是失信联合惩戒对象。

任命任宏刚先生为公司分管（产品质量与技术管理）的副总经理，任职期限三年，自2020年5月18日起生效。上述任命人员持有公司股份1,960,000股，占公司股本的15.68%，不是失信联合惩戒对象。

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。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。

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。上述任命人员持有公司股份5,240,000股，占公司股本的41.92%，不是失信联合惩戒对象。

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。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。

本次会议召开0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。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（四）任命/免职原因

因公司经营发展及内部组织建设需要，选举新一届董事会董事长及监事会主席，同时任命新一届高级管理人员。

（五）新任董监高人员履历

王新峰，男，本科学历，1984年7月毕业于咸阳师范学院；1984年7月至1988年9月，在陕西省耀县中学任高中语文教师；1988年10月至1991年3月，在咸阳周陵高级中学任教导处副主任；1991年3月至1996年8月，在咸阳市渭城区政府办公室任综合科科长；1996年8月至2006年4月，在咸阳市渭城区卫生计生局任副局长；2006年4月至2017年1月，在咸阳市渭城区教育局任副局长兼教育督导室主任；2017年2月至2018年4月，在西安瑞斯达教育科技有限公司任顾问一职；2018年12月至今，任天健创新（北京）监测仪表股份有限公司任董事一职；2018年5月至今在西安天健监测仪表有限公司任政委一职。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员的任命符合公司经营需要，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第三届监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/监事会

2020年5月18日