

证券代码：430641

证券简称：天健创新

主办券商：中原证券

天健创新（北京）监测仪表股份有限公司董事辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2018 年 11 月 30 日收到董事王宝阳递交的辞职报告，在公司收到上述辞职报告之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%。王宝阳辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

王宝阳先生因其个人原因，不能继续担任公司董事职务，向公司递交了辞职报告。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

王宝阳的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》、《公司章程》的规定，公司将在近期选举新的董事，王宝阳先生的辞职报告在公司收到之日生效，新任董事上任前王宝阳先生仍按照相关法律、行政法规和《公司章程》行使董事职责。

对公司生产、经营上的影响

王宝阳先生的辞职不会对公司生产经营造成实质性影响，公司对王宝阳先生在担任公司董事期间的工作表示衷心的感谢。

三、备查文件

王宝阳先生的《辞职报告》

天健创新（北京）监测仪表股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日