

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变更持续督导主 办券商公告

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、变更持续督导主办券商的情况说明

天健创新（北京）监测仪表股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2014年2月18日在全国股份转让系统挂牌，股票简称：天健创新，股票代码：430641，公司在全国股份转让系统挂牌以后，不断完善治理机制，公司股东大会、董事会和监事会依照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定和公司章程认真履行职责。公司按照法律、行政法规和中国证监会的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息。

公司自与中原证券股份有限公司签署《推荐挂牌并持续督导协议书》以后，中原证券股份有限公司履行了主办券商对公司的指导、持续督导义务。在公司股票推荐挂牌及挂牌以后，中原证券股份有限公司相关人员对公司董事、监事、高级管理人员及相关信息披露义务人进行相关培训，在公司股份登记、转让、规范信息披露、完善公司治理等方面以其专业的服务和丰富的经验，对公司的发展起到了巨大作用。鉴于公司战略发展需要与慎重考虑，决定与中原证券股份有限公司解除持续督导协议，就终止相关事宜达成一致，由开源证券股份有限公司承接主办券商工作并履行持续督导责任。

### 二、变更持续督导主办券商的审议情况

本次变更持续督导主办券商的议案已经由公司第二届董事会第六次会议审议通过。

### 三、变更持续督导主办券商的协议签署情况

经与中原证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议并就终止相关事宜达成一致意见。根据中国证监会及全国股份转让系统的相关要求及规定，公司将与中原证券股份有限公司签署《持续督导解除协议》，并将与开源证券股份有限公司签订附生效条件的《持续督导协议书》。

天健创新（北京）监测仪表股份有限公司

董事会

2018年12月6日