

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、高级管理人员 任命公告

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

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第六次次会议于 2018 年 12 月 6 日审议并通过：

选举王新峰为公司董事，任职期限自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效

任命王朝阳为公司董事会秘书，任职期限自公司第二届董事会第六次会议审议通过之日起至第二届董事会届满，自第二届董事会第六次会议决议之日起生效

本次会议召开 3 日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王朝阳主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被选举董事王新峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书王朝阳持有公司股份 5,240,000 股，占公司股本的 41.92%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原公司董事王宝阳先生已经因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名王新峰先生为董事，任期自公司 2018 年第一次临时股东大会通过之日起至本届董事会届满为止。

（四）新任董监高人员履历

王新峰，男，出生于 1963 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权。1984 年 7 月至 1991 年 3 月任咸阳周陵高级中学教导处副主任；1991 年 3 月至 2016 年 8 月任咸阳市渭城区政府办公室机关综合科科长；1996 年 3 月至 2016 年 4 月任咸阳市渭城区卫生计生局机关副局长；2016 年 4 月至 2017 年 1 月任咸阳市渭城区教育局机关副局长兼教育督导室主任；2017 年 2 月至 2018 年 4 月任西安瑞思达教育科技有限公司顾问；2018 年 5 月至今，于天健创新（北京）监测仪表股份有限公司任政委。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

董事王新峰先生的任命能有效完善公司的组织架构，规范公司经营管理，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生重大不利影响。

三、备查文件

《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

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