

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九次会议于2020年4月27日审议并通过：

任命刘世晶女士为公司财务负责人，任职期限3年，自2020年4月27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15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

（二）任命/免职原因

为完善公司治理结构，保障财务工作的正常开展，任命刘世晶女士为公司财务负责人，主持财务的日常工作。

（三）新任董监高人员履历

刘世晶，女，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年6月11日至2012年6月担任会计主管。2012年7月至2014年6月担任财务副经理，2014年7月至2018年6月担任财务经理。2018年7月至今担任财务总监。有会计从业资格及中级会计职称，多年财务工作积累了丰富的财务管理经验，熟悉国家财务制度和相关法律法规。

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管理需要，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二届董事会第九次会议决议》

天健创新（北京）监测仪表股份有限公司

董事会

2020年4月27日