

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，本公司第三届董事会第七次会议于 2023 年 1 月 31 日审议并通过：

任命李长昱先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满之日，自 2023 年 1 月 31 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。

（二）任免原因

根据公司战略发展需要，为进一步加强市场拓展工作，任命李长昱先生担任公司副总经理，在总经理的统一领导下，分工负责市场拓展工作。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

副总经理的任免符合公司未来发展的需要，有利于进一步提升公司营业收入。

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七次会议决议》

天健创新（北京）监测仪表股份有限公司

董事会

2023年2月2日