

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监事任命公告

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，公司于2024年5月15日召开2024年第一次职工代表大会审议并通过：

选举黄鑫先生为公司职工代表监事，任职期限第四届监事会届满，自2024年5月15日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原职工代表监事薛晶晶女士因个人原因提请辞去公司职工代表监事职务，导致公司监事会少于《公司章程》规定的人数，为保证监事会有效运作，切实履行职责，根据《公司章程》的相关规定，公司职工代表大会选举黄鑫先生担任公司第四届监事会职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务。

（三）新任董监高人员履历

黄鑫先生，男，1990年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2014年6月毕业于西安交通大学城市学院。2014年7月至今就职于西安天健监测仪表有限公司，现任运营服务中心总监职务。

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：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的相关规定的要求，未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 2024 年第一次职工代表大会决议》

天健创新（北京）监测仪表股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 17 日