

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辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司监事会于 2025 年 6 月 11 日收到监事会主席李淑娴女士递交的辞任报告，自 2025 年 6 月 11 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

李淑娴女士因个人原因申请辞去公司监事会主席、监事职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在公司选举出新任监事之前，李淑娴女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行监事会主席职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

李淑娴女士辞去监事职务未对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

李淑娴女士的《辞职信》。

天健创新（北京）监测仪表股份有限公司

监事会

2025年6月12日