

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，公司第四届监事会第六次会议于 2025 年 6 月 17 日审议并通过《关于提名柴妍女士为公司监事候选人的议案》。

任命柴妍女士为公司监事，任职期限至第四届监事会届满时止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。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）任命原因

原监事李淑娴女士因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定人数，公司监事会提名柴妍女士担任公司第四届监事会监事。

#### （三）新任董监高人员履历

柴妍，女，汉族，1991 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，管理学学士；2014 年 9 月至 2015 年 8 月，就职于天津天保人力资源开发有限责任公司，任职人事专员；2015 年 9 月至今，就职于西安天健监测仪表有限公司，现担任高级行政人事经理职位，持续服务近 10 年。

### 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。

对公司生产、经营的影响：

本次监事的任命，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于监事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司第四届监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

监事会

2025年6月18日