

天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 高级管理人员变动公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2017年3月28日收到董事会秘书姜文杰递交的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。姜文杰辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

姜文杰先生，因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

姜文杰的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，姜文杰先生的辞职申请将在本公司董事会选出新任董事会秘书后生效，在此之前，姜文杰先生仍将按照相关规定继续履行董事会秘书职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

姜文杰先生的辞职不会对公司生产、经营造成实质性影响。

三、备查文件

姜文杰先生的《辞职申请》

天健创新（北京）监测仪表股份有限公司

董事会

2017年3月29日