

天健创新（北京）监测仪表股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

天健创新（北京）监测仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年3月30日09:30在公司会议室召开，会议由董事王朝阳主持，应出席本次会议的董事为5人，实际参与表决的董事5人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》关于召开董事会的有关规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

公司董事会以现场投票的方式审议通过以下事项：

1、审议通过《关于选举王朝阳为第二届董事会董事长、聘任公司总经理的议案》

议案内容：选举王朝阳为公司第二届董事会董事长、聘任公司总经理，任期至第二届董事会届满。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于聘任任宏刚为公司副总经理的议案》

议案内容：聘任任宏刚为公司副总经理，任期至第二届董事会届满。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于聘任陶理平为公司副总经理的议案》

议案内容：聘任陶理平为公司副总经理，任期至第二届董事会届满。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《关于聘任王宝阳为公司副总经理的议案》

议案内容：聘任王宝阳为公司副总经理，任期至第二届董事会届满。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过《关于聘任孙丽为公司董事会秘书的议案》

议案内容：聘任孙丽为公司董事会秘书。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

《公司第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告

天健创新（北京）监测仪表股份有限公司

董 事 会

2017年3月30日

附件

董事会秘书孙丽简历

孙丽：女，1989年01月11日出生，中国国籍，无境外永久居留权。

2014年7月毕业于北京化工大学化学工程学院环境科学与工程专业，硕士学位。

2014年7月至2015年6月曾任天健创新（北京）监测仪表股份有限公司市场部产品主管。

2015年7月至2016年6月曾任天健创新（北京）监测仪表股份有限公司市场部副经理。

2016年7月至今，任天健创新（北京）监测仪表股份有限公司市场部经理。