

证券代码：838906

证券简称：天健股份

主办券商：国融证券

## 云南天行健营销服务股份有限公司

### 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届公告

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。

云南天行健营销服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会、高级管理人员的任期将于2022年4月14日届满，公司正积极筹备换届相关工作。鉴于新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为了保证相关工作的连续性，公司决定董事会、监事会延期换届，同时公司高级管理人员任期亦相应顺延。公司将在相关事宜确定后，尽快完成董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

在上述换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。董事会、监事会及高级管理人员的延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告！

云南天行健营销服务股份有限公司

董事会

2022年4月14日