

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高级管理人员辞职公告

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

本公司信息披露负责人娄琼女士因个人原因，自 2023 年 11 月 27 日起不再担任信息披露负责人。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离职后继续担任董事职务。

注：娄琼女士通过云南皇朝投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 38,250 股，占公司股本 0.1%。

#### （二）辞职原因

娄琼女士因个人原因，申请辞去信息披露负责人职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未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。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

娄琼女士辞去上述职务后，公司已对其负责的工作进行合理安排和交接，不会对公司生产、经营产生不利影响。

公司董事会对娄琼女士任职期间为公司做出的贡献深表感谢！

### 三、备查文件

娄琼女士的《辞职报告》。

云南天行健营销服务股份有限公司

董事会

2023年11月28日