

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，公司第三届董事会第六会议于2023年11月28日审议并通过：

任命罗发丽女士为公司信息披露负责人，任职期限至第三届董事会任期结束之日止，自2023年11月28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。

注：罗发丽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199,212股，占公司股本0.54%

#### （二）任命原因

因原信息披露负责人辞职，根据《公司法》、《公司章程》的规定，经董事会审议通过，聘任罗发丽女士为公司信息披露负责人。

### 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。

本次任命符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员任命未对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《云南天行健营销服务股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

云南天行健营销服务股份有限公司

董事会

2023年11月28日