

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
第三届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 11 月 28 日
2. 会议召开地点：昆明市盘龙区穿金路碧澄心屿 A 幢 3 单元 701 室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 23 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：张盖群先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任罗发丽女士为公司信息批露负责人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的《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