



深圳市天健（集团）股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

证券代码：000090

证券简称：天健集团

公告编号：2023-78

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年12月26日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事长宋扬先生提交的辞职报告，具体情况如下：

宋扬先生因工作调动原因，不再继续担任公司董事、董事长及公司其他所有职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，宋扬先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露之日，宋扬先生未持有公司股票。宋扬先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。公司将按照法定程序尽快完成董事补选、董事长选举等工作。

宋扬先生担任公司董事长以来，恪尽职守、勤勉尽责，对提升公司治理水平、推动公司高质量发展发挥了重要作用，公司及公司董事会对宋扬先生任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

2023年12月27日