

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董事、监事换届公告

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。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年2月24日审议并通过：

提名张盖群先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份19,795,189股，占公司股本的54.3857%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁淑云女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王静女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗发丽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱娜女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

首次任命董事人员履历如下：

王静，女，汉族，1975年5月出生，中国国籍，大专学历，住所云南省昆明市官

渡区，自 2016 年 1 月 1 日至今，自由职业。王静与公司控股股东、实际控制人张盖群是夫妻关系，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。

朱娜，女，汉族，1993 年 2 月出生，中国国籍，毕业于河池学院，本科学历，住所为云南省玉溪市通海县杨广镇。自 2017 年 1 月至今，就职于云南天行健营销服务股份有限公司，任人事经理；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：董事间接持股情况

董事罗发丽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 0.55%；

董事梁淑云通过云南登帝投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,296,651 股，占公司股本 3.56%。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 2 月 24 日审议并通过：

提名尹丽华女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱左萍女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

注：监事间接持股情况

监事尹丽华通过云南皇朝投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 248,743 股，占公司股本 0.68%；

监事朱左萍通过云南皇朝投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 269,755 股，占公司股本 0.73%。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于2026年2月24日审议并通过：

选举吴天福先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2026年2月24日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

上述换届是根据《公司法》及公司章程的相关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

- 1、《云南天行健营销服务股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《云南天行健营销服务股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；
- 3、《云南天行健营销服务股份有限公司2026年第一次职工代表大会决议》。

云南天行健营销服务股份有限公司

董事会

2026年2月26日