

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

### 第四届董事会第一次会议决议公告

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：2026年3月24日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月13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《关于选举张盖群先生为公司董事长的议案》

###### 1. 议案内容：

选举张盖群先生为公司董事长，任职期限三年，自2026年3月24日起生效。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任张盖群先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任张盖群先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 3 月 24 日起生效。具体内容详见公司 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任罗发丽女士为公司信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

聘任罗发丽女士为公司信息披露负责人，任职期限三年，自 2026 年 3 月 24 日起生效。具体内容详见公司 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任代海波女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任代海波女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 3 月 24 日起生效。具体内容详见公司 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任罗发丽女士为公司售后总监的议案》

1.议案内容：

聘任罗发丽女士为公司售后总监，任职期限三年，自 2026 年 3 月 24 日起生效。具体内容详见公司 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《云南天行健营销服务股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

云南天行健营销服务股份有限公司

董事会

2026年3月26日