

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长、监事会主席、高级 管理人员换届公告

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3月24日审议并通过：

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。上述选举人员持有公司股份19,795,189股，占公司股本的54.3857%，不是失信联合惩戒对象。

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。上述聘任人员持有公司股份19,795,189股，占公司股本的54.3857%，不是失信联合惩戒对象。

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。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

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。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗发丽女士为公司其他职务，任职期限三年，自2026年3月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

注：罗发丽担任公司售后总监

高级管理人员间接持股情况如下：

信息披露负责人、售后总监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%。

财务负责人代海波通过云南皇朝投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 147,900 股，占公司股本 0.41%。

## (二) 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 3 月 24 日审议并通过：

选举尹丽华女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2026 年 3 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。

注：监事会主席间接持股情况如下：

监事会主席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%。

## 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：

本次系公司正常换届，不会对公司日常生产经营活动产生任何不利的影响，符合公司治理要求及公司经营管理的需要。

## 三、备查文件

(一) 《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》；

(二) 《云南天行健营销服务股份有限公司第四届监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