



深圳市天健（集团）股份有限公司 关于公司董事、财务总监辞职的公告

证券代码：000090

证券简称：天健集团

公告编号：2024-42

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。

2024年6月27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、财务总监王超先生提交的辞职报告，具体情况如下：

王超先生因工作调动原因，申请辞去公司董事、财务总监等职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王超先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王超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，其辞职不会影响公司董事会的正常运作及财务管理工作的开展。公司将按照法定程序尽快完成董事补选及财务总监的聘任工作。

截至本公告披露之日，王超先生未持有公司股票。

王超先生担任公司董事、财务总监以来，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对王超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
2024年6月28日