



深圳市天健（集团）股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

证券代码：000090

证券简称：天健集团

公告编号：2023-72

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14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方东红先生提交的辞职报告，具体情况如下：

方东红先生因工作调动原因，不再继续担任公司董事及公司其他所有职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，方东红先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。方东红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。

公司董事会对方东红先生担任公司董事以来，恪尽职守、勤勉尽责，以及为公司做出的贡献表示感谢！

截至本公告披露之日，方东红先生未直接持有公司股票。

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

2023年12月15日