



深圳市天健（集团）股份有限公司

关于董事长辞职的公告

证券代码：000090

证券简称：天健集团

公告编号：2021-39

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。

2021年4月9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长韩德宏先生的书面辞职报告。韩德宏先生因工作调动原因，申请辞去公司董事长职务，仍担任公司董事职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，韩德宏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。韩德宏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。截至本公告披露之日，韩德宏先生持有公司股票156,000股，韩德宏先生承诺上述股份变动遵守相关法律法规的规定。

公司董事会对韩德宏先生担任公司董事长以来，恪尽职守、勤勉尽责，与全体董事会成员一起，在公司发展战略、公司治理、规范运作、重大决策、经营管理等方面做出了卓越贡献，忠实地履行了作为董事长应尽的职责与义务。公司董事会对韩德宏先生的辛勤工作及杰出贡献表示感谢！

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2021年4月13日