



深圳市天健（集团）股份有限公司

第八届董事会第七十一次会议决议公告

证券代码：000090

证券简称：天健集团

公告编号：2022-51

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七十一次会议于2022年8月11日以通讯方式召开，会议通知于2022年8月10日以书面送达、传真及电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于免去袁立群公司副总裁职务的议案》

董事会同意免去袁立群公司副总裁职务。截至本公告披露日，袁立群持有公司股票160,790股，其将严格遵守股份变动有关规定。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，相关内容同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

(表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市天健(集团)股份有限公司董事会

2022年8月12日