

深圳市天健（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：000090

证券简称：天健集团

公告编号：2019-32

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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“集团”、“公司”）第八届董事会第二十一次会议于2019年6月19日上午以通讯方式召开，会议通知于2019年6月17日以书面送达、传真或电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。

会议表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。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

会议审议通过了《关于集团总部组织架构优化调整的议案》。

根据经营班子市场化选聘工作需要，为进一步优化集团总部管控模式，提高工作效率，结合“十三五”发展战略规划的相关要求，形成了集团总部组织架构优化调整方案。集团总部职能部室由11个调整为10个，调整后的集团总部职能部门为：董事会办公室（战略管理部）、党委办公室、纪检监察室（监事会办公室）、办公室、人力资源部、财务金融部、经营发展部、风控与审计部、技术管理部、成本与考核部。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

三、备查文件

- 1、经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 20 日