

三椒口腔健康股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 2 月 5 日审议并通过：

（1）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案，选举林创有、郑伟峰、赵晓玲、林森洲、黎方召为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2018 年 2 月 5 日起至 2021 年 2 月 4 日止。

（2）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案，选举吴乙徐、许冰玲为公司第二届监事会股东代表监事，与职工代表监事叶崇荣共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2018 年 2 月 5 日起至 2021 年 2 月 4 日止。

本次会议召开于 2018 年 1 月 16 日以公告方式通知全体股东，实际到会股东 4 人。到会股东持有公司股份 53,750,000 股，占股份总数的 89.58%，会议由林创有先生主持。

以上决议表决情况为：

(1) 《关于公司董事会换届选举》的议案

同意股数 53,750,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(2) 《关于公司监事会换届选举》的议案

同意股数 53,750,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 2 月 2 日审议并通过：

(1) 审议通过《关于选举叶崇荣为公司第二届监事会职工代表监事》的议案，选举叶崇荣为第二届监事会职工代表监事，任期三年，自 2018 年 2 月 5 日起至 2021 年 2 月 4 日止。

本次会议召开前已通知公司所有职工代表，出席本次会议的职工代表应到 33 人，实到 32 人，会议由工会主席叶崇荣主持。

以上决议表决情况：同意 32 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 2 月 5 日审议并通过：

(1) 审议通过《关于选举林创有为公司第二届董事会董事长》的

议案，选举董事林创有为公司第二届董事会董事长，任期三年，自2018年2月5日起至2021年2月4日止。

(2) 审议通过《关于聘任林创有为公司总经理、董事会秘书》的议案，聘任林创有为公司总经理、董事会秘书，任期三年，自2018年2月5日起至2021年2月4日止。

(3) 审议通过《关于聘任林森洲为公司副总经理》的议案，聘任林森洲为公司副总经理，任期三年，自2018年2月5日起至2021年2月4日止。

(4) 审议通过《关于聘任方壮雄为公司财务总监》的议案，聘任方壮雄为公司财务总监，任期三年，自2018年2月5日起至2021年2月4日止。

本次会议于2018年2月5日召开，应到董事5人，实到董事5人，会议由林创有先生主持。

以上决议表决情况均为：同意5票；反对0票；弃权0票。

4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年2月5日审议并通过：

(1) 审议通过《关于选举叶崇荣监事为公司第二届监事会主席》的议案，选举叶崇荣为公司第二届监事会主席，任期三年，自2018年2月5日起至2021年2月4日止。

本次会议于2018年2月5日召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由叶崇荣先生主持。

以上决议表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

(二) 被任免董监高的基本情况

该连选连任董事长、总经理兼董事会秘书林创有先生持有公司股份 33,750,000 股, 占公司股本的 56.25%, 通过广东三椒文化发展管理中心(有限合伙)间接持有公司 4,800,000 股, 占公司股本的 8.00%;

该连选连任董事郑伟峰先生未直接持有公司股份, 通过广东三椒文化发展管理中心(有限合伙)间接持有公司股份 50,000 股, 占公司股本的 0.0833%;

该连选连任董事赵晓玲女士未直接持有公司股份, 通过广东三椒文化发展管理中心(有限合伙)间接持有公司股份 50,000 股, 占公司股本的 0.0833%;

该连选连任董事、副总经理林森洲先生持有公司股份 6,950,000 股, 占公司股本的 11.58%;

该选举董事黎方召先生持有公司股份 0 股, 占公司股本的 0.00%;

该选举监事会主席、监事叶崇荣先生持有公司股份 0 股, 占公司股本的 0.00%;

该连选连任监事吴乙徐先生持有公司股份 0 股, 占公司股本的 0.00%;

该选举监事许冰玲女士持有公司股份 0 股, 占公司股本的 0.00%;

该任命财务总监方壮雄先生未直接持有公司股份, 通过广东三椒文化发展管理中心(有限合伙)间接持有公司股份 50,000 股, 占公司股本的 0.0833%;

经核查, 上述人员均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施

的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

因公司董事、监事、高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司经 2018 年第一次临时股东大会选举了新一届董事会和监事会成员，并由董事会聘任高级管理人员。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次换届选举不会对公司生产、经营产生任何不良影响。

三、备查文件

（一）《三椒口腔健康股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

（二）《三椒口腔健康股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（三）《三椒口腔健康股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

（四）《三椒口腔健康股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

三椒口腔健康股份有限公司



2018年2月5日