

证券代码：838530

证券简称：生和堂

主办券商：东海证券

广东生和堂健康食品股份有限公司董事、监事换届公告

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、董事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十八次会议于2018年11月1日审议并通过：

提名陆伟、王志鹏、王明刚、曾宪维、梁宝霞为公司董事，任职期限三年，自2018年第五次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长陆伟主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事陆伟持有公司股份10,883,644股，占公司股本的33.26%。不是失信联合惩戒对象。

董事王志鹏持有公司股份6,247,500股，占公司股本的19.09%。不是失信联合惩戒对象。

董事王明刚持有公司股份2,205,000股，占公司股本的6.74%。不是失信联合惩戒对象。

董事曾宪维持有公司股份0.00股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事梁宝霞持有公司股份0.00股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

梁宝霞，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1985年11月生，大学学历，注册会计师；历任毕马威华振会计师事务所（KPMG）审计助理经理；东海证券股份有限公司投资银行部高级经理；广州市康信融资租赁有限公司项目部副总；2015年8月起任量子高科（中国）生物股份有限公司副总经理、董事会秘书。

二、股东代表监事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于2018年11月1日审议并通过：

提名苗清华为公司监事，任职期限三年，自2018年第五次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席谢理玄主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

监事苗清华持有公司股份0.00股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

苗清华，男，汉族，中共党员，1982年11月出生。2002年9月-2006年6月在长春税务学院财政学（税收方向）专业学习；2009年至今在江门市信华财税咨询有限公司担任总经理；2012年至今在江门市信恒华越税务师事务所担任总经理；2014年至今在江门市信华科技服务有限公司担任总经理。

三、职工代表监事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 11 月 1 日审议并通过：

选举唐毅敏、梁卫芝为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由唐毅敏主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

职工代表监事唐毅敏持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事梁卫芝持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

不适用。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届属于期满换届选举，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《广东生和堂健康食品股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》；
- 2、《广东生和堂健康食品股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；
- 3、《广东生和堂健康食品股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

公告编号：2018-044

广东生和堂健康食品股份有限公司

董事会

2018年11月1日