

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长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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、董事长、高级管理人员换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 11 月 22 日审议并通过：

任命陆伟为公司董事长，任职期限三年，自公司第二届董事会任期届满为止。

任命陆伟为公司总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会任期届满为止。

任命王志鹏为公司副总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会任期届满为止。

任命王志鹏为公司财务负责人，任职期限三年，自公司第二届董事会任期届满为止。

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。

会议由陆伟主持。

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

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

副总经理兼财务负责人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。

#### （三）首次任命董监高人员履历

无。

## 二、监事会主席换届基本情况

### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 11 月 22 日审议并通过：

任命苗清华为公司监事会主席，任职期限三年，自公司第二届监事会任期届满为止。

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。

会议由苗清华主持。

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

监事会主席苗清华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次任命，有利于公司的稳定发展，不会对公司生产和经营造成不利影响。

## 四、备查文件

1. 《广东生和堂健康食品股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

2. 《广东生和堂健康食品股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

广东生和堂健康食品股份有限公司

董事会

2018年11月22日