

证券代码：837689

证券简称：圣保堂

主办券商：国海证券

## 广西圣保堂健康产业股份有限公司 关于高级管理人员完成换届的公告

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

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5月15日审议并通过：

任命黄爱强先生为公司董事长，任职期限为2018年5月15日起至2021年5月14日止。

任命黄爱毅先生为公司总经理，任职期限为2018年5月15日起至2021年5月14日止。

任命刘伟林先生为公司副总经理，任职期限为2018年5月15日起至2021年5月14日止。

任命梁加诚先生为公司财务总监，任职期限为2018年5月15日起至2021年5月14日止。

任命庞冲先生为公司董事会秘书，任职期限为2018年5月15日起至2021年5月14日止。

本次会议召开20日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事

5人，持有公司股份19,663,200股，占股份总数的63.22%，会议由黄爱强主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

## (二)被任免董监高人员情况

该任命董事长黄爱强持有公司股份15,176,000股，占公司股本的48.79%。

该任命总经理黄爱毅持有公司股份3,420,000股，占公司股本的11.00%。

该任命副总经刘伟林持有公司股份181,200股，占公司股本的0.58%。

该任命财务总监梁加诚持有公司股份228,000股，占公司股本的0.73%。

该任命董事会秘书庞冲持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

## (三)任命/免职原因

公司第一届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，公司董事会选举产生新一届高级管理人员。

## 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

此次换届未导致公司董事人数低于法定最低人数，不会对公司治理机制产生不利影响。

(二) 对公司生产、经营上的影响

此次换届不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《广西圣保堂健康产业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广西圣保堂健康产业股份有限公司

董事会

2018年5月15日