

证券代码：839645

证券简称：同方堂

主办券商：新时代证券

广州同方堂生物科技股份有限公司董事换届公告

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、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十七次会议于 2019 年 5 月 7 日审议并通过：

提名许运涛为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名许晓红为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名张宽容为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名龙凤琼为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名黄丽为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由许运涛主持。

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

董事许运涛持有公司股份 3,700,000 股，占公司股本的 74%。不是失信联合惩戒对象。

董事许晓红持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 6%。不是失信联合惩戒对象。

董事张宽容持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事龙凤琼持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是依据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

广州同方堂生物科技股份有限公司第一届董事会第十七会议决议

广州同方堂生物科技股份有限公司

董事会

2019年5月9日