

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、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、换届基本情况

（一）董事会、高级管理人员换届的基本情况

1、董事会、高级管理人员换届的基本情况

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 2019 年 5 月 24 日审议并通过：

任命许运涛为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 5 月 24 日起至 2022 年 5 月 23 日止。

任命许运涛为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 5 月 24 日起至 2022 年 5 月 23 日止。

任命许晓红为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 5 月 24 日起至 2022 年 5 月 23 日止。

任命张宽容为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 5 月 24 日起至 2022 年 5 月 23 日止。

任命龙凤琼为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 5 月 24 日起至 2022 年 5 月 23 日止。

任命龙凤琼为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 5 月 24 日起至 2022 年 5 月 23 日止。

任命黄丽为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 5 月 24 日起至 2022 年 5 月 23 日止。

任命方秀俊为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 5 月 24 日起至 2022 年

5月23日止。

本次会议召开15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。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董事、高级管理人员情况

董事长、总经理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、财务负责人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。

董事会秘书方秀俊持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会换届的基本情况

1、监事会换届的基本情况

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2019年5月24日审议并通过：

任命林秋霞为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年5月24日起至2022年5月23日止。

任命黎雪连为公司监事，任职期限三年，自2019年5月24日起至2022年5月23日止。

本次会议召开8日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由林秋霞主持。

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

2、换届后监事人员情况

监事会主席林秋霞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事黎雪连持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表换届的基本情况

1、职工代表换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 5 月 24 日审议并通过：

选举王丽艳为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 5 月 24 日起至 2022 年 5 月 23 日止。

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 64 人。

会议由林秋霞主持。

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

2、换届后职工代表人员情况

职工代表监事王丽艳持有公司股份 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：

本次董事、监事和高级管理人员的换届是根据《公司法》、《公司章程》相关规定正常换届，符合公司依法合规治理的需要，换届不会对公司生产、经营产生不良影响。

三、备查文件

（一）广州同方堂生物科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议

- (二) 广州同方堂生物科技股份有限公司 2019 年职工代表大会决议
- (三) 广州同方堂生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议
- (四) 广州同方堂生物科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

广州同方堂生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 27 日