

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、监事任免公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议于2019年8月23日审议并通过：

选举郑红进先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

选举周倩女士为公司监事，任职期限三年，自2019年第二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。

会议由董事长许运涛主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事郑红进先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命监事周倩持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事张宽容女士因个人原因辞职，导致公司董事会董事人数低于公司章程规定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，选举郑红进先生为公司董事。

公司原监事会主席林秋霞女士因个人原因辞职，导致公司监事会监事人数低于公司

章程规定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，选举周倩女士为公司监事。

（四）新任董监高人员履历

郑红进，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1977年10月，毕业于山东师范大学，汉语言文学专业，大专学历。2008年3月至2011年10月就职于上海韩束化妆品有限公司，任大区经理；2011年11月至2016年9月就职于广州同方堂生物科技发展有限公司，任大区经理；2016年10月至今就职于广州同方堂生物科技股份有限公司，任销售总监。

周倩，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1986年6月，毕业于泽林中学，高中学历。2014年3月至2015年5月就职于广州同方堂生物科技发展有限公司，任周口、商丘区域经理；2015年6月至2015年9月就职于广州同方堂生物科技发展有限公司，任培训讲师；2015年10月至今就职于广州同方堂生物科技股份有限公司，任电商经理。

二、任免对公司产生的影响

董事张宽容的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，张宽容女士辞去公司董事职务的申请将在本公司股东大会选举出新任董事后生效，在新任董事选举产生之前，张宽容女士将继续履行董事职责；林秋霞女士辞去公司监事职务的申请将在本公司股东大会选举出新任监事后生效，在新任监事选举产生之前，林秋霞女士将继续履行监事职责。

任免对公司生产、经营的影响：

张宽容女士辞去公司董事一职不会对公司运营产生不利影响。公司将尽快补选新任董事，在新任董事选举产生之前，张宽容女士将履行董事职责。

林秋霞女士辞去公司监事一职不会对公司运营产生不利影响。公司将尽快补选新任监事，在新任监事选举产生之前，林秋霞女士将履行监事职责。

公司对张宽容女士及林秋霞女士在就职期间作出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

- （一）广州同方堂生物科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议；
- （二）广州同方堂生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。

特此公告。

广州同方堂生物科技股份有限公司

董事会

2019年8月26日