

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、监事任命公告

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 2019 年第二次临时股东大会于 2019 年 9 月 10 日审议并通过：

任命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通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命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通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

第二届监事会第三次会议于会议召开 5 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。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

公司原董事张宽容因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

公司原监事会主席林秋霞因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（三）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

（一）任免对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事会主席任命未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《广州同方堂生物科技股份有限公司 2019 年第二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第二届第三次监事会决议》

特此公告。

广州同方堂生物科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 11 日