

证券代码：871999

证券简称：橘香斋

主办券商：英大证券

## 广东橘香斋大健康产业股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

##### 1、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二十一次会议于 2020 年 5 月 19 日审议并通过：

提名陈维跃先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,250,000 股，占公司股本的 2.75%，不是失信联合惩戒对象。

提名张禄明先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,048,000 股，占公司股本的 6.70%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘纯雄先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,950,000 股，占公司股本的 4.28%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴伟鹏先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈丹女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 4 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长陈维跃先生主持。

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）股东代表监事换届的基本情况

### 1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2020 年 5 月 19 日审议并通过

提名匡海明先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁灏先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 4 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席梁灏先生主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行正常换届，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理，结构，提高公司规范治理水平。

## 三、备查文件

- （一）《广东橘香斋大健康产业股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》；
- （二）《广东橘香斋大健康产业股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

广东橘香斋大健康产业股份有限公司

董事会

2020年5月21日