

证券代码：872492

证券简称：润生堂

主办券商：万联证券

广东润生堂生物科技股份有限公司董事长、监事会主席换届公告

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，公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议于2023年5月15日审议并通过：

选举方懿先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年5月15日起生效。上述选举人员持有公司股份25,200,100股，占公司股本的70.0003%，不是失信联合惩戒对象。

选举方壮升先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年5月15日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

由于公司尚未确定新任董事会秘书人选，在新的董事会秘书正式任命并公告之前暂由董事长方懿代行董事会秘书职责。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，为公司董事会、监事会正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《广东润生堂生物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- （二）《广东润生堂生物科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

广东润生堂生物科技股份有限公司

董事会

2023年5月15日