

证券代码：002919

证券简称：名臣健康

公告编号：2018-017

名臣健康用品股份有限公司

关于职工代表监事换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”、“名臣健康”）第一届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，促进公司规范治理，稳健经营，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会需进行换届选举。

经公司2018年4月9日召开的职工代表大会审议，选举余鑑晖先生（简历见附件）为公司第二届监事会职工代表监事。余鑑晖先生将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与公司第二届监事会一致。

余鑑晖先生符合《公司法》及《公司章程》等有关监事任职的资格和条件，其将按照有关规定行使职权。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；公司第二届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

监事会

二〇一八年四月九日

附件：职工代表监事简历

余鑑晖先生：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。曾任职于深圳澳星视听设备有限公司，历任人力资源部主管、采购员。2005年2月起加入名臣健康，历任名臣健康人力资源部主管、总经理秘书，现任名臣健康职工代表监事、总经理办公室助理。

截至本公告日，余鑑晖先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，其任职资格均符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。