

名臣健康用品股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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”）第一届监事会任期已于2018年4月15日届满，为保证监事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2018年4月19日召开第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》。

公司第二届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。经公司第一届监事会第十次会议审议通过，同意提名张翀先生、杜绍波先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（两名非职工代表监事候选人的简历见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司2017年年度股东大会审议，并采用累积投票制方式进行逐项表决。经股东大会审议通过后，上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事余鑑晖先生（经公司于2018年4月9日召开的职工代表大会审议，同意选举余鑑晖先生担任公司第二届监事会职工代表监事）共同组成第二届监事会。公司第二届监事会成员任期为三年，自2017年年度股东大会选举通过之日起生效。

新一届监事会候选人中，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。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会

监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事职责和义务。

公司对第一届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

监事会

二〇一八年四月十九日

附件：非职工监事简历

1、张翀先生：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，金融经济师、高级人力资源管理师。历任汕头海洋集团公司资金结算部副经理、广东黑牛股份有限公司生产基地副总经理、广东万年青制药有限公司人力资源部总监、深圳天音科技发展有限公司人力资源部总监、拉芳家化股份有限公司人力资源部经理。2014 年起加入名臣健康，现任名臣健康监事会主席、人力资源部经理。

截至本公告日，张翀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，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。

2、杜绍波先生：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，历任汕头市春源实业（集团）有限公司生产分厂厂长、品管经理、总经理助理；汕头市琪雅化妆品有限公司厂长。2003年加入名臣健康，历任生产部经理、PMC部经理、生产总监等，现任名臣健康品管部经理。

截至本公告日，杜绍波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，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。