

证券代码：002919

证券简称：名臣健康

公告编号：2018-042

名臣健康用品股份有限公司

关于聘任高级管理人员、董事会秘书和内部审计部门负责人的公告

本公司及董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”）于2018年5月15日召开的第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任陈勤发先生为公司总经理，聘任彭小青先生、林典希先生、余建平先生、陈东松先生为公司副总经理，聘任彭小青先生为公司财务总监，聘任陈东松先生为公司董事会秘书，聘任李莹女士为公司内部审计部门负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。

陈东松先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，并经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。陈东松先生联系方式如下：

联系电话：0754-85115109

传真：0754-85115053

邮箱：stock@mingchen.com.cn

联系地址：广东省汕头市澄海区莲南工业区

邮政编码：515834

公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事会

二〇一八年五月十五日

附件：个人简历

1、**陈勤发先生**：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学光华管理学院EMBA 在读。公司创始人，自2004年至今担任广东省轻工业协会香精香料化妆品洗涤用品专业分会副会长；2008年至今担任中国洗涤用品工业协会常务理事、汕头市工商业联合会常务委员；2010年至今担任中国质量检验协会常务理事；2011年至今担任中国香精香料化妆品工业协会副理事长、广东日化商会常务理事；2014年至今担任中国口腔清洁护理用品工业协会常务理事，历任汕头市第十三届人大代表、汕头市澄海区第九届政协委员、汕头市澄海区第八届政协常务委员等。现任公司董事长、总经理，名臣销售法定代表人、总经理，嘉晟印务法定代表人、总经理，裕康投资执行董事、法定代表人。

截至本公告日，陈勤发先生直接持有本公司4017.2万股股份，占公司总股本的比例为49.34%。

陈勤发先生与持有公司5%以上股份的股东陈木发存在关联关系，为兄弟关系；与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事之间不存在关联关系，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的董事、监事、高级管理人员的情形；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、**彭小青先生**：1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，会计师，中国注册会计师。历任湖南雪峰水泥集团有限公司审计负责人、财务负责人，广东正中珠江会计师事务所项目经理、部门副经理等职。2013年9月起加入名臣健康，现任公司董事、副总经理、财务总监兼投资总监。

截至本公告日，彭小青先生直接持有本公司143.5万股股份，占公司总股本的比例为1.76%。

彭小青先生与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事之间不存在关联关系，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的董事、监事、高级管理人员的情形；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。

3、**林典希先生**：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，政工师。历任汕头大洋集团总经理办公室秘书，广东发展银行汕头分行办公室主任助理、分行党委委员、委员办公室副主任、工会主席、潮阳支行行长、人力资源部总经理，拉芳家化股份有限公司总裁办公室主任、副总经理。2014年10月起加入名臣健康，现任公司董事、副总经理兼总经理办公室主任。

截至本公告日，林典希先生直接持有本公司143.5万股股份，占公司总股本的比例为1.76%。

林典希先生与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事之间不存在关联关系，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的董事、监事、高级管理人员的情形；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。

4、**余建平先生**：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年起加入公司，历任销售部经理、销售总监等。现任名臣健康副总经理。

截至本公告日，余建平先生直接持有本公司143.5万股股份，占公司总股本的比例为1.76%。

余建平先生与公司其他董事、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的董事、监事、高级管理人员的情形；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。

5、**陈东松先生**：1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。曾任职于汕头市第二建筑工程公司、汕头建筑工程总公司广州公司，历任项目经理、财务负责人等。2004年10月起加入公司，历任财务结算二部经理、审计部经理等，现任名臣健康副总经理、董事会秘书兼证券事务部经理。

截至本公告日，陈东松先生直接持有本公司86.1万股股份，占公司总股本的比例为1.06%。

陈东松先生与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事之间不存在关联关系，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的董事、监事、高级管理人员的情形；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。

6、李莹女士：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。专科学历。曾任职于澄海巧鑫工艺品有限公司，历任业务员、会计主管；2002年起加入名臣健康，历任财务部主管、财务部经理助理，现任名臣健康审计部经理。

截至本公告日，李莹女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事之间不存在关联关系，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。