

证券代码：300146

证券简称：汤臣倍健

公告编号：2020-068

汤臣倍健股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月22日（星期二）召开2020年第三次临时股东大会选举产生第五届监事会非职工代表监事成员后，与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。经全体监事同意豁免会议通知时间要求，第五届监事会第一次会议于2020年9月22日以口头方式临时通知全体监事，于2020年9月22日下午16:00在公司广州分公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事王文女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式审议通过了以下决议：

1. 审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

公司第五届监事会全体监事一致同意选举王文女士为公司第五届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第五届监事会届满。王文女士简历详见附件。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1. 公司第五届监事会第一次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

汤臣倍健股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年九月二十二日

附件：

第五届监事会主席简历

王文女士：1966 年出生，中国香港居民，毕业于华侨大学，伦敦工商协会高级会计职称，拥有英国特许公认会计师（ACCA）资格。2012 年 6 月至 2017 年 2 月任公司财务总监；2017 年 2 月至今任公司顾问、监事；2015 年 12 月至今任广州科易光电技术有限公司董事。

截至本公告日，王文女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情形；不属于失信被执行人。