

# 名臣健康用品股份有限公司

## 关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告

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”）董事会于近日收到副总经理余建平先生的书面辞职报告，因工作调动原因，余建平先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后将担任公司其他职务。

截至本公告日，余建平先生持有公司股份 1,242,500 股，占公司总股本的 1.0173%。辞职后余建平先生所持有的公司股份将继续遵守《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定进行管理，余建平先生不存在应当履行而未履行的其他承诺事项。

余建平先生辞去副总经理职务不会对公司的日常经营管理活动产生不利影响。公司及公司董事会对余建平先生在任副总经理期间对公司做出的努力表示感谢！

根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司于 2020 年 12 月 24 日召开第二届董事会第十六次会议，公司董事会同意聘任陈建名先生为公司副总经理，任期同本届董事会届期（陈建名先生简历详见附件）。

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司  
董事会

二〇二〇年十二月二十四日

附件：

**陈建名先生：**1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权。任汕头市遛个鸭子母婴用品有限公司总经理、任广州纽歌生物科技有限公司总经理、任名臣健康副总经理。

截至本公告日，陈建名先生未持有公司股份。

陈建名先生与持有公司实际控制人、董事长兼总经理陈勤发存在关联关系，为父子关系；与持有公司5%以上股份的股东陈木发存在关联关系，为叔侄关系；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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020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。