

汤臣倍健股份有限公司

董事、监事和高级管理人员持股情况变动报告

本公司及董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。

经中国证券监督管理委员会《关于同意汤臣倍健股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕864号）同意，汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）向13名特定对象发行A股股票119,288,209股，本次发行完成后公司总股本由1,581,020,554股增加至1,700,308,763股。

公司董事、监事和高级管理人员未参与本次公司向特定对象发行股票的认购，本次发行后公司总股本相应增加，董事、监事和高级管理人员持有公司股份数量未发生变化，持股比例因总股本增加而摊薄。具体变动情况如下：

姓名	职务	本次发行前		本次发行后	
		持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）
梁允超	董事长	710,611,742	44.95	710,611,742	41.79
梁水生	副董事长	18,882,600	1.19	18,882,600	1.11
林志成	董事、总经理	350,000	0.02	350,000	0.02
汤晖	董事	7,617,000	0.48	7,617,000	0.45
王曦	独立董事	-	-	-	-
邓传远	独立董事	-	-	-	-
柳建华	独立董事	-	-	-	-
王文	监事会主席	-	-	-	-
施慧珍	监事	-	-	-	-
刘莘莘	监事	-	-	-	-
陈宏	副总经理	18,188,000	1.15	18,188,000	1.07
蔡良平	副总经理	536,000	0.03	536,000	0.03
吴卓艺	财务总监	-	-	-	-

唐金银	董事会秘书	-	-	-	-
合计		756,185,342	47.83	756,185,342	44.47

汤臣倍健股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月十八日