

# 名臣健康用品股份有限公司

## 关于公司董事辞职及补选非独立董事的公告

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。

### 一、关于董事离职事项

名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事曾旭晟先生提交的书面辞职报告。曾旭晟先生因个人身体原因，申请辞去公司第三届董事会董事职务，辞职后不再担任公司管理职务。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，曾旭晟先生的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新任董事前，曾旭晟先生仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责，直到新的董事到任为止。

截至本公告披露日，曾旭晟先生未持有公司股份。

公司及公司董事会对曾旭晟先生在任职期间为公司所做的各项工作及贡献表示衷心的感谢。

### 二、关于补选董事事项

为了保证公司董事会工作的正常进行，公司于2022年10月28日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》，经公司第三届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名徐焕超先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十八日

附件：

**徐焕超先生：**1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。曾任职于广州易幻网络科技有限公司、广州三七互娱科技有限公司，历任地区项目经理、运营负责人等，现为公司二级子公司广州冰翼网络科技有限公司SD事业部运营负责人。

截至本公告日，徐焕超先生未持有公司股份。

徐焕超先生与公司持股 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。