

证券代码：837689

证券简称：圣保堂

主办券商：国海证券

广西圣保堂健康产业股份有限公司 关于董事会完成换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年年度股东大会于 2018 年 5 月 15 日审议并通过：

选举黄爱强、黄爱毅、黄爱民、刘伟林、梁加诚为公司第二届董事会董事，任职期限为 2018 年 5 月 15 日起至 2021 年 5 月 14 日止。

本次会议召开 20 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 4 人，持有公司股份 19,005,200 股，占股份总数的 61.10%，会议由黄爱毅主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 19,005,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事黄爱强持有公司股份 15,176,000 股，占公司股本的 48.79%。

该任命董事黄爱毅持有公司股份 3,420,000 股，占公司股本的 11.00%。

该任命董事黄爱民持有公司股份 658,000 股，占公司股本的 2.12%。

该任命董事梁加诚持有公司股份 228,000 股，占公司股本的 0.73%。

该任命董事刘伟林持有公司股份 181,200 股，占公司股本的 0.58%。

（三）任命/免职原因

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东大会选举产生新一届董事会成员。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司治理机制产生不利影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次换届不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《广西圣保堂健康产业股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

广西圣保堂健康产业股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 15 日