

名臣健康用品股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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”）第一届董事会任期已于2018年4月15日届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2018年4月19日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》。

公司第二届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。公司董事会同意提名陈勤发先生、许绍壁先生、彭小青先生、林典希先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名蔡建生先生、王佩清先生、钟晓明先生为公司第二届董事会独立董事候选人；上述候选人简历详见附件。

其中，王佩清先生为会计专业人士，独立董事候选人蔡建生先生、王佩清先生、钟晓明先生均已取得独立董事资格证书。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求，将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所提供的反馈渠道就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

公司独立董事对本次董事会换届发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对第一届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见》。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述董事候选人需提交公司2017

年年度股东大会审议，并采用累积投票制方式进行分别、逐项表决。公司第二届董事会成员任期为三年，自2017年年度股东大会选举通过之日起生效。

新一届董事会候选人中，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。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责和义务。

公司对第一届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事会

二〇一八年四月十九日

附件：董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历：

1、**陈勤发先生**：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学光华管理学院EMBA 在读。公司创始人，自2004年至今担任广东省轻工业协会香精香料化妆品洗涤用品专业分会副会长；2008年至今担任中国洗涤用品工业协会常务理事、汕头市工商业联合会常务委员；2010年至今担任中国质量检验协会常务理事；2011年至今担任中国香精香料化妆品工业协会副理事长、广东日化商会常务理事；2014年至今担任中国口腔清洁护理用品工业协会常务理事，历任汕头市第十三届人大代表、汕头市澄海区第九届政协委员、汕头市澄海区第八届政协常务委员等。现任公司董事长、总经理，名臣销售法定代表人、总经理，嘉晟印务法定代表人、总经理，裕康投资执行董事、法定代表人。

截至本公告日，陈勤发先生直接持有本公司4017.2万股股份，占公司总股本的比例为49.34%。

陈勤发先生与持有公司5%以上股份的股东陈木发为兄弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；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。

2、**许绍壁先生**：1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权。高中学历，曾任职于澄海县水产公司、澄海县水产制品贸易公司、澄海县食杂品公司。2001年9月起创办嘉晟印务，并担任法定代表人、总经理。2013年1月起加入名臣健康，曾任公司监事，现任公司副董事长，名臣销售监事，嘉晟印务监事。

截至本公告日，许绍壁先生直接持有本公司460万股股份，占公司总股本的比例为5.65%。

许绍壁先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；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。

3、**彭小青先生**：1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，会计师，中国注册会计师。历任湖南雪峰水泥集团有限公司审计负责人、财务负责人，广东正中珠江会计师事务所项目经理、部门副经理等职。2013年9月起加入名臣健康，现任公司董事、副总经理兼财务总监。

截至本公告日，彭小青先生直接持有本公司143.5万股股份，占公司总股本的比例为1.76%。

彭小青先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；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。

4、**林典希先生**：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，政工师。历任汕头大洋集团总经理办公室秘书，广东发展银行汕头分行办公室主任助理、分行党委委员、委员办公室副主任、工会主席、潮阳支行行长、人力资源部总经理，拉芳家化股份有限公司总裁办公室主任、副总经理。2014年10月起加入名臣健康，现任公司董事、副总经理兼总经理办公室主任。

截至本公告日，林典希先生直接持有本公司143.5万股股份，占公司总股本的比例为1.76%。

林典希先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；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。

二、独立董事候选人简历

1、**蔡建生先生**：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，执业律师。现为广东嘉格律师事务所合伙人，广东省律师协会知识产权专业委员会委员、汕头市知识产权专家库成员，汕头仲裁委员会仲裁员。2015年12月起任本公司独立董事。

截至本公告日，蔡建生先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；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。

2、**王佩清先生**：1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，会计师、中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师；2006年1月至12月任广东康元会计师事务所部门经理，2007年1月至11月任大华天诚会计师事务所部门经理，2007年11月至2013年6月任众业达电气股份有限公司财务总监兼董事会秘书（2013年3月辞去董事会秘书职务，任财务总监），2013年7月至2017年11月任泰斗微电子科技有限公司财务总监，自2017年12月起，任红谷尚品集团股份有限公司副总裁。2015年12月起任本公司独立董事。

截至本公告日，王佩清先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；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。

3、**钟晓明先生**：1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，浙江大学天然产物及个人护理专业首席科学家，教授、博导；兼任卫生部、国家食品药品监督管理总局化妆品审评资深专家、化妆品评审委员会主任委员、国家化妆品标准委员会委员、国家药监局化妆品安全风险委员会委员、中国卫生监督协会化妆品科分会常务理事，科技部、卫生部、教育部、国家自然科学基金专家

库专家，华东医药股份有限公司独立董事；历任金陵药业股份有限公司等上市公司独立董事，中国香精香料化妆品协会、广东日化商会专家顾问等职。2015年12月起任本公司独立董事。

截至本公告日，钟晓明先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；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。