

名臣健康用品股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2021年6月8日在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2021年5月28日向各位董事发出。本次会议由董事陈建名先生主持。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意选举陈建名先生为公司第三届董事会董事长，任期至第三届董事会任期届满为止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意选举彭小青先生为公司第三届董事会副董事长，任期至第三届董事会任期届满为止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

3、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司第三届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会，任期至第三届董事会任期届满为止。各委员会组成如下：

- （1）战略委员会：陈建名（主任委员）、陈东松、吴小艳；
- （2）审计委员会：朱水宝（主任委员）、彭小青、高慧；
- （3）薪酬与考核委员会：高慧（主任委员）、彭小青、朱水宝；
- （4）提名委员会：吴小艳（主任委员）、陈建名、朱水宝。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意聘任陈建名先生担任公司总经理，任期至第三届董事会任期届满为止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员、董事会秘书和内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2021-038）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意聘任彭小青先生、陈东松先生担任公司副总经理，任期至第三届董事会任期届满为止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员、董

事会秘书和内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2021-038）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意聘任彭小青先生担任公司财务总监，任期至第三届董事会任期届满为止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员、董事会秘书和内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2021-038）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意聘任陈东松先生担任公司董事会秘书，任期至第三届董事会任期届满为止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员、董事会秘书和内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2021-038）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

8、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意聘任李莹女士担任公司内部审计部门负责人，任期至第三届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员、董事会秘书和内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2021-038）。

9、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意根据现行有效的法律法规规定，修订公司原有的《内幕信息知情人登记制度》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记制度》。

三、备查文件

- 1、名臣健康用品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议
 - 2、独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事会

二〇二一年六月八日