



证券代码: 300146

证券简称: 汤臣倍健

公告编号: 2018-041

汤臣倍健股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

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。

汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书吕静莲女士的书面辞职报告，吕静莲女士因工作调整申请辞去所担任的公司董事会秘书职务，辞职后将担任公司投资发展中心项目总监。截至本公告日，吕静莲女士未持有本公司股份。公司董事会对吕静莲女士在任职期间的勤勉尽责工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于 2018 年 4 月 10 日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任唐金银女士担任公司的新任董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满时止。唐金银女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。唐金银女士简历见附件。

唐金银女士联系方式如下：

联系地址：广州市黄埔区科学城科学大道中99号科汇金谷三街三号

联系电话：020-28956666

联系传真：020-28957901

电子邮箱：tcbj@by-health.com

特此公告。

汤臣倍健股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月十日



附件：唐金银女士简历

唐金银女士：1985年出生，中山大学岭南学院工商管理硕士，中国国籍，2007年毕业于北京第二外国语学院。2007年至2010年历任汤臣倍健董事长办公室行政助理、项目助理；2010年10月至2017年9月任本公司证券事务代表；2016年7月至今任健之宝营养生物科技（中国）有限公司监事；2017年9月至2018年3月任广东省与人公益基金会秘书长；2017年3月至今任广东省与人公益基金会理事。

截至本公告日，唐金银女士未持有公司股份。唐金银女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。亦不属于失信被执行人。