证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2017-088

汤臣倍健股份有限公司

关于完成公司法定代表变更人的公告

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（以下简称或“公司”）于 2017 年 9 月 6 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》中第一章第七条进行修订，将“董事长为公司的法定代表人”修订为“总经理为公司的法定代表人”。公司拟将法定代表人变更为总经理林志成先生，本次变更法定代表人需要以公司股东大会同意修订《公司章程》第七条为前提。

2017 年 9 月 22 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。上述具体内容详见公司分别于 2017 年 9 月 7 日、2017 年 9 月 22 日披露于巨潮资讯网的相关公告。

近日，公司办理了工商变更登记手续，并取得了广东省珠海市工商行政管理局核发的《营业执照》，变更后情况如下：

法定代表人：林志成

除上述变更事项外，其他登记事项未发生变更。

特此公告。

汤臣倍健股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十二月八日