



证券代码:300146

证券简称:汤臣倍健

公告编号:2017-004

汤臣倍健股份有限公司

关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

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”）监事会近日收到公司职工代表监事吴卓艺女士的辞职申请，吴卓艺女士因个人原因，申请辞去公司职工代表监事职务，其辞职后将担任公司财务总监助理兼资金经理职务。

截至本公告日，吴卓艺女士未持有公司股票。

公司及公司监事会对吴卓艺女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，吴卓艺女士的辞职将导致公司监事会少于法定人数，为了维护公司职工的合法权益，保证监事会正常运作，须补选一名职工代表监事。公司于2017年2月24日召开职工代表大会，经广泛征求职工意见并经与会职工代表审议，会议补选唐金银女士（简历见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。

唐金银女士将与公司其他两名监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满。

特此公告。

汤臣倍健股份有限公司

监 事 会

二〇一七年二月二十四日



附件：职工代表监事个人简历

唐金银女士：1985 年出生，中山大学岭南学院工商管理硕士，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 月至今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。

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。