

## 倍加洁集团股份有限公司

### 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

倍加洁集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 9 月 4 日召开 2019 年第一次临时股东大会，选举产生了第二届董事会成员。为保证公司董事会顺利运行，经全体董事同意后，豁免会议通知时间要求，现场决定召开公司第二届董事会第一次会议。会议由张文生先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事会成员和高级管理人员列席参加了本次会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### (一) 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

本次会议选举张文生先生为公司第二届董事会董事长（公司法定代表人），其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

##### (二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

本次会议同意聘任张文生先生为公司总经理，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

##### (三) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

本次会议同意聘任姜强先生、王新余先生为公司副总经理，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。具体表决结果如下：

##### (1) 聘任姜强先生为公司副总经理。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

##### (2) 聘任王新余先生为公司副总经理。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

本次会议同意聘任嵇玉芳女士为公司财务总监，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

本次会议同意聘王新余先生为公司董事会秘书，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

本次会议同意聘任龚涛先生为公司证券事务代表，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（七）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》

本次选举第二届董事会各专门委员会成员，任期与公司第二届董事会的任期相同，其任期为自本次董事会审议通过之日三年。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会，具体如下：

- （1）战略委员会：选举张文生、胡鸿高、丁冀平；
- （2）提名委员会：选举张文生、胡鸿高、杨东涛；
- （3）审计委员会：选举嵇玉芳、贾丽娜、胡鸿高；
- （4）薪酬与考核委员会：选举王新余、杨东涛、贾丽娜。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2019 年 9 月 5 日

## 附件：董事长、高级管理人员、证券事务代表简历

**张文生**，男，1968年10月出生，大专学历，1984年8月至1985年12月就职于扬州市杭集塑料包装厂，任技术员。1986年1月至1988年12月就职于扬州市新生塑革针织厂，历任技术员、总账会计。1989年1月至1990年12月就职于扬州市杭集工业供销公司，任销售员。1991年1月至1996年12月从事牙刷产品生产制造的个体经营。1997年1月起至2016年6月任扬州明星牙刷有限公司总经理，现任公司董事长、总经理，倍加洁口腔护理用品宿迁有限公司、江苏明星牙刷有限公司、扬州倍加洁日化有限公司、扬州美星口腔护理用品有限公司执行董事，扬州恒生精密模具有限公司执行董事兼总经理，扬州竞成企业管理咨询合伙企业、扬州和成企业管理咨询合伙企业执行事务合伙人，江苏扬州农村商业银行股份有限公司董事，中国日杂用品协会牙刷分会会长职务。

**王新余**，男，1968年2月出生，本科学历，1991年8月至2009年11月就职于扬州群发化工有限公司，历任技术员、办公室副主任。2009年12月至2016年6月任扬州明星牙刷有限公司办公室主任。现任公司董事、副总经理、董事会秘书，倍加洁口腔护理用品宿迁有限公司总经理。

**嵇玉芳**，女，1976年5月出生，大专学历，1994年9月至1996年12月就职于扬州市邗江区商业贸易局。1997年1月至2016年6月历任扬州明星牙刷有限公司财务部职员、财务部部长。现任公司董事、财务总监。

**姜强**，男，1967年7月出生，本科学历，1991年9月至1992年7月就职于扬州橡胶总厂，任销售员。1992年8月至2001年2月就职于江苏扬农化工股份有限公司，任国际贸易部经理。2001年3月至2016年6月担任扬州明星牙刷有限公司外销部经理。现任公司副总经理兼外销部总监。

**龚涛**，男，1990年10月出生，本科学历，2014年7月至2015年9月就职于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司长沙分公司。2015年10月至2017年2月任江苏南方轴承股份有限公司证券事务助理。现任公司证券事务代表。