

证券代码:002919 证券简称:名臣健康 公告编号:2022-049 名臣健康用品股份有限公司关于公司董事辞职及补选非独立董事的公告

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、董事辞职事项 名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事曾旭先生提交的书面辞职报告,曾旭先生因个人身体原因,申请辞去公司第三届董事会董事职务,辞职后不再担任公司管理职务。

根据《公司法》《公司章程》的规定,曾旭先生的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数,公司董事会决定补选非独立董事以补足法定最低人数,并依法履行相关程序。 截至本公告披露日,曾旭先生未持有公司股份。 公司及董事会将对曾旭先生在职期间为公司所做的各项工作及贡献表示衷心的感谢。 二、补选非独立董事事项 为了保证公司董事会工作的正常进行,公司于2022年10月28日召开了第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于补选非独立董事候选人的议案》,经公司第三届董事会提名委员会审核,公司董事会决定补选非独立董事曾旭先生为公司第三届董事会非独立董事候选人(简历详见附件)。

本次补选非独立董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 名臣健康用品股份有限公司董事会 二〇二二年十月二十八日

证券代码:002919 证券简称:名臣健康 公告编号:2022-050 名臣健康用品股份有限公司关于变更经营范围并修订公司章程的公告 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。 名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月28日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》,根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关规定,并结合公司实际情况,公司对经营范围进行变更,并拟对《公司章程》相应条款进行修订,具体如下: 一、经营范围变更情况

Table with 2 columns: 变更前的经营范围, 变更后的经营范围. Content includes details of business scope changes from general goods to specialized health products.

二、修订章程具体情况 本次修订章程事项,已由公司董事会审议通过,并由全体董事签字,符合《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定,修订后的章程自发布之日起生效。 特此公告。 名臣健康用品股份有限公司董事会 二〇二二年十月二十八日

证券代码:002919 证券简称:名臣健康 公告编号:2022-051 名臣健康用品股份有限公司关于购买董监高责任险的公告 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。 名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月28日召开的第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》,本事项经公司2022年第一次临时股东大会审议通过,现将相关事项公告如下: 一、聘任保险的具体方案

1. 投保:名臣健康用品股份有限公司 2. 被保险人:公司及公司董事、监事和高级管理人员 3. 保险期限:自2022年11月1日起,以具体保险合同为准 4. 保险费用:不超过人民币20万元(具体保险合同为准) 5. 保险期间:一年(具体保险合同为准) 6. 保险范围:包括因上述聘任人员在履行职务过程中,因过失行为导致的赔偿责任(包括但不限于:确定赔偿责任人;确定保险期间;确定保险金额;赔偿费用其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与保险相关的事项等);以及后续在公司董监高责任险保险合同期间届满之前,因连续或断续重新聘任保险关系方。

根据《公司法》及相关法律法规的规定,公司全体董事、监事对本次议案进行表决,本议案将直接提交公司股东大会审议。 特此公告。 名臣健康用品股份有限公司董事会 二〇二二年十月二十八日

证券代码:002919 证券简称:名臣健康 公告编号:2022-052 名臣健康用品股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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。 名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月28日召开了第三届董事会第十次会议,公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2022年第一次临时股东大会(以下简称“本次大会”或者“本次股东大会”)。现将本次股东大会的有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况

- 1. 股东大会届次:名臣健康用品股份有限公司2022年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人:名臣健康用品股份有限公司董事会 3. 会议召开日期:2022年11月18日 4. 会议召开时间:2022年11月18日上午9:15-9:45;下午13:00-15:00 5. 会议召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

二、会议登记事项 1. 会议登记日期:2022年11月11日(星期五) 2. 会议登记地点:广东省汕头市澄海区澄南工业区名臣健康用品股份有限公司二楼会议室 三、会议议案 1. 审议《关于聘任曾旭先生为公司非独立董事的议案》 2. 审议《关于聘任曾旭先生为公司非独立董事的议案》 3. 审议《关于聘任曾旭先生为公司非独立董事的议案》

Table with 4 columns: 议案名称, 备注, 表决方式, 备注. Lists agenda items for the shareholder meeting.

四、会议地点 广东省汕头市澄海区澄南工业区名臣健康用品股份有限公司二楼会议室 五、会议登记事项 本次会议登记事项如下: 1. 登记日期:2022年11月11日(星期五)上午9:00-11:30;下午14:00-17:00 2. 登记地点:广东省汕头市澄海区澄南工业区名臣健康用品股份有限公司二楼会议室 3. 登记方式:现场登记或信函登记 4. 登记所需材料:本人身份证原件及复印件、授权委托书、持股证明等 5. 登记费用:本次会议不收取任何登记费用

六、其他事项 1. 本次会议现场会议时间为半天,与会人员食宿、交通费及其他费用自理。 2. 网络投票期间,如投票系统发生重大事件的影响,则本次股东大会的进程将另行通知。 七、备查文件 1. 公司第三届董事会第十次会议决议 2. 授权委托书 附件1:授权委托书 附件2:股东大会授权委托书 附件3:股东大会授权委托书 特此公告。 名臣健康用品股份有限公司董事会 二〇二二年十月二十八日

Table with 6 columns: 股票代码, 股票名称, 备注, 发行日期, 发行数量, 发行价格. Lists share information.

一、网络投票的具体操作流程 1. 投票时间:2022年11月18日上午9:15-9:45,下午13:00-15:00 2. 投票地点:深圳证券交易所交易系统 3. 投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票 4. 投票程序:通过深圳证券交易所交易系统投票

Table with 2 columns: 股票名称, 股票数量. Lists shareholdings of various shareholders.

二、网络投票的投票程序 1. 投票时间:2022年11月18日上午9:15-9:45,下午13:00-15:00 2. 投票地点:深圳证券交易所交易系统 3. 投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票

三、其他重要事项 1. 投票时间:2022年11月18日上午9:15-9:45,下午13:00-15:00 2. 投票地点:深圳证券交易所交易系统 3. 投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票

证券代码:002919 证券简称:名臣健康 公告编号:2022-053 名臣健康用品股份有限公司关于全资子公司划转资产的公告 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。 名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月28日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于全资子公司划转资产的公告》,现将相关事项公告如下: 一、划转资产的基本情况

1. 划转资产名称:全资子公司划转资产 2. 划转资产数量:根据划转协议约定,划转资产数量为人民币1,812,454.10元(未审计) 3. 划转资产用途:用于全资子公司生产经营 4. 划转资产期限:自划转之日起长期有效

二、划转资产的原因 1. 划转资产的原因:根据划转协议约定,划转资产数量为人民币1,812,454.10元(未审计) 2. 划转资产的原因:根据划转协议约定,划转资产数量为人民币1,812,454.10元(未审计)

三、划转资产的公告 1. 划转资产的公告:根据划转协议约定,划转资产数量为人民币1,812,454.10元(未审计) 2. 划转资产的公告:根据划转协议约定,划转资产数量为人民币1,812,454.10元(未审计)

证券代码:002919 证券简称:名臣健康 公告编号:2022-047 名臣健康用品股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监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。 名臣健康用品股份有限公司第三届监事会第十次会议于2022年10月28日召开,会议审议通过了《关于聘任曾旭先生为公司非独立董事的议案》,现将相关事项公告如下: 一、聘任曾旭先生为公司非独立董事

1. 聘任曾旭先生为公司非独立董事 2. 聘任曾旭先生为公司非独立董事 3. 聘任曾旭先生为公司非独立董事 4. 聘任曾旭先生为公司非独立董事

二、聘任曾旭先生为公司非独立董事 1. 聘任曾旭先生为公司非独立董事 2. 聘任曾旭先生为公司非独立董事 3. 聘任曾旭先生为公司非独立董事 4. 聘任曾旭先生为公司非独立董事

三、聘任曾旭先生为公司非独立董事 1. 聘任曾旭先生为公司非独立董事 2. 聘任曾旭先生为公司非独立董事 3. 聘任曾旭先生为公司非独立董事 4. 聘任曾旭先生为公司非独立董事

四、聘任曾旭先生为公司非独立董事 1. 聘任曾旭先生为公司非独立董事 2. 聘任曾旭先生为公司非独立董事 3. 聘任曾旭先生为公司非独立董事 4. 聘任曾旭先生为公司非独立董事

五、聘任曾旭先生为公司非独立董事 1. 聘任曾旭先生为公司非独立董事 2. 聘任曾旭先生为公司非独立董事 3. 聘任曾旭先生为公司非独立董事 4. 聘任曾旭先生为公司非独立董事

六、聘任曾旭先生为公司非独立董事 1. 聘任曾旭先生为公司非独立董事 2. 聘任曾旭先生为公司非独立董事 3. 聘任曾旭先生为公司非独立董事 4. 聘任曾旭先生为公司非独立董事

七、聘任曾旭先生为公司非独立董事 1. 聘任曾旭先生为公司非独立董事 2. 聘任曾旭先生为公司非独立董事 3. 聘任曾旭先生为公司非独立董事 4. 聘任曾旭先生为公司非独立董事

八、聘任曾旭先生为公司非独立董事 1. 聘任曾旭先生为公司非独立董事 2. 聘任曾旭先生为公司非独立董事 3. 聘任曾旭先生为公司非独立董事 4. 聘任曾旭先生为公司非独立董事

Table with 2 columns: 股票名称, 股票数量. Lists shareholdings of various shareholders.

一、网络投票的具体操作流程 1. 投票时间:2022年11月18日上午9:15-9:45,下午13:00-15:00 2. 投票地点:深圳证券交易所交易系统 3. 投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票

Table with 2 columns: 股票名称, 股票数量. Lists shareholdings of various shareholders.

二、网络投票的投票程序 1. 投票时间:2022年11月18日上午9:15-9:45,下午13:00-15:00 2. 投票地点:深圳证券交易所交易系统 3. 投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票

三、其他重要事项 1. 投票时间:2022年11月18日上午9:15-9:45,下午13:00-15:00 2. 投票地点:深圳证券交易所交易系统 3. 投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票

证券代码:002919 证券简称:名臣健康 公告编号:2022-054 名臣健康用品股份有限公司关于全资子公司划转资产的公告 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。 名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月28日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于全资子公司划转资产的公告》,现将相关事项公告如下: 一、划转资产的基本情况

1. 划转资产名称:全资子公司划转资产 2. 划转资产数量:根据划转协议约定,划转资产数量为人民币1,812,454.10元(未审计) 3. 划转资产用途:用于全资子公司生产经营 4. 划转资产期限:自划转之日起长期有效

二、划转资产的原因 1. 划转资产的原因:根据划转协议约定,划转资产数量为人民币1,812,454.10元(未审计) 2. 划转资产的原因:根据划转协议约定,划转资产数量为人民币1,812,454.10元(未审计)

三、划转资产的公告 1. 划转资产的公告:根据划转协议约定,划转资产数量为人民币1,812,454.10元(未审计) 2. 划转资产的公告:根据划转协议约定,划转资产数量为人民币1,812,454.10元(未审计)

四、划转资产的公告 1. 划转资产的公告:根据划转协议约定,划转资产数量为人民币1,812,454.10元(未审计) 2. 划转资产的公告:根据划转协议约定,划转资产数量为人民币1,812,454.10元(未审计)

五、划转资产的公告 1. 划转资产的公告:根据划转协议约定,划转资产数量为人民币1,812,454.10元(未审计) 2. 划转资产的公告:根据划转协议约定,划转资产数量为人民币1,812,454.10元(未审计)

六、划转资产的公告 1. 划转资产的公告:根据划转协议约定,划转资产数量为人民币1,812,454.10元(未审计) 2. 划转资产的公告:根据划转协议约定,划转资产数量为人民币1,812,454.10元(未审计)

七、划转资产的公告 1. 划转资产的公告:根据划转协议约定,划转资产数量为人民币1,812,454.10元(未审计) 2. 划转资产的公告:根据划转协议约定,划转资产数量为人民币1,812,454.10元(未审计)

八、划转资产的公告 1. 划转资产的公告:根据划转协议约定,划转资产数量为人民币1,812,454.10元(未审计) 2. 划转资产的公告:根据划转协议约定,划转资产数量为人民币1,812,454.10元(未审计)

九、划转资产的公告 1. 划转资产的公告:根据划转协议约定,划转资产数量为人民币1,812,454.10元(未审计) 2. 划转资产的公告:根据划转协议约定,划转资产数量为人民币1,812,454.10元(未审计)

十、划转资产的公告 1. 划转资产的公告:根据划转协议约定,划转资产数量为人民币1,812,454.10元(未审计) 2. 划转资产的公告:根据划转协议约定,划转资产数量为人民币1,812,454.10元(未审计)

十一、划转资产的公告 1. 划转资产的公告:根据划转协议约定,划转资产数量为人民币1,812,454.10元(未审计) 2. 划转资产的公告:根据划转协议约定,划转资产数量为人民币1,812,454.10元(未审计)

十二、划转资产的公告 1. 划转资产的公告:根据划转协议约定,划转资产数量为人民币1,812,454.10元(未审计) 2. 划转资产的公告:根据划转协议约定,划转资产数量为人民币1,812,454.10元(未审计)

Table with 2 columns: 股票名称, 股票数量. Lists shareholdings of various shareholders.

一、网络投票的具体操作流程 1. 投票时间:2022年11月18日上午9:15-9:45,下午13:00-15:00 2. 投票地点:深圳证券交易所交易系统 3. 投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票

Table with 2 columns: 股票名称, 股票数量. Lists shareholdings of various shareholders.

二、网络投票的投票程序 1. 投票时间:2022年11月18日上午9:15-9:45,下午13:00-15:00 2. 投票地点:深圳证券交易所交易系统 3. 投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票

三、其他重要事项 1. 投票时间:2022年11月18日上午9:15-9:45,下午13:00-15:00 2. 投票地点:深圳证券交易所交易系统 3. 投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票

证券代码:002919 证券简称:名臣健康 公告编号:2022-055 名臣健康用品股份有限公司关于全资子公司划转资产的公告 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。 名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月28日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于全资子公司划转资产的公告》,现将相关事项公告如下: 一、划转资产的基本情况

1. 划转资产名称:全资子公司划转资产 2. 划转资产数量:根据划转协议约定,划转资产数量为人民币1,812,454.10元(未审计) 3. 划转资产用途:用于全资子公司生产经营 4. 划转资产期限:自划转之日起长期有效

二、划转资产的原因 1. 划转资产的原因:根据划转协议约定,划转资产数量为人民币1,812,454.10元(未审计) 2. 划转资产的原因:根据划转协议约定,划转资产数量为人民币1,812,454.10元(未审计)

三、划转资产的公告 1. 划转资产的公告:根据划转协议约定,划转资产数量为人民币1,812,454.10元(未审计) 2. 划转资产的公告:根据划转协议约定,划转资产数量为人民币1,812,454.10元(未审计)

四、划转资产的公告 1. 划转资产的公告:根据划转协议约定,划转资产数量为人民币1,812,454.10元(未审计) 2. 划转资产的公告:根据划转协议约定,划转资产数量为人民币1,812,454.10元(未审计)

五、划转资产的公告 1. 划转资产的公告:根据划转协议约定,划转资产数量为人民币1,812,454.10元(未审计) 2. 划转资产的公告:根据划转协议约定,划转资产数量为人民币1,812,454.10元(未审计)

六、划转资产的公告 1. 划转资产的公告:根据划转协议约定,划转资产数量为人民币1,812,454.10元(未审计) 2. 划转资产的公告:根据划转协议约定,划转资产数量为人民币1,812,454.10元(未审计)

七、划转资产的公告 1. 划转资产的公告:根据划转协议约定,划转资产数量为人民币1,812,454.10元(未审计) 2. 划转资产的公告:根据划转协议约定,划转资产数量为人民币1,812,454.10元(未审计)

八、划转资产的公告 1. 划转资产的公告:根据划转协议约定,划转资产数量为人民币1,812,454.10元(未审计) 2. 划转资产的公告:根据划转协议约定,划转资产数量为人民币1,812,454.10元(未审计)

九、划转资产的公告 1. 划转资产的公告:根据划转协议约定,划转资产数量为人民币1,812,454.10元(未审计) 2. 划转资产的公告:根据划转协议约定,划转资产数量为人民币1,812,454.10元(未审计)

十、划转资产的公告 1. 划转资产的公告:根据划转协议约定,划转资产数量为人民币1,812,454.10元(未审计) 2. 划转资产的公告:根据划转协议约定,划转资产数量为人民币1,812,454.10元(未审计)

十一、划转资产的公告 1. 划转资产的公告:根据划转协议约定,划转资产数量为人民币1,812,454.10元(未审计) 2. 划转资产的公告:根据划转协议约定,划转资产数量为人民币1,812,454.10元(未审计)

十二、划转资产的公告 1. 划转资产的公告:根据划转协议约定,划转资产数量为人民币1,812,454.10元(未审计) 2. 划转资产的公告:根据划转协议约定,划转资产数量为人民币1,812,454.10元(未审计)