



Tong Ren Tang Technologies Co. Ltd.
北京同仁堂科技發展股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 1666)

董事名單與其角色及職能

北京同仁堂科技發展股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)成員載列如下:

執行董事:

梅群 (董事長)

殷順海

王煜煒 (總經理)

房家志

謝占忠

獨立非執行董事:

譚惠珠

丁良輝

金世元

本公司設有三個董事會委員會，其成員如下：

審核委員會

丁良輝（委員會主席）

譚惠珠

金世元

提名委員會

梅群（委員會主席）

譚惠珠

金世元

薪酬委員會

金世元（委員會主席）

梅群

丁良輝