



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)

王泉 (副董事長)

宮勤

王煜煒 (總經理)

房家志

**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