

证券代码：832566

证券简称：梓潼宫

主办券商：平安证券

## 四川梓潼宫药业股份有限公司

### 董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、换届基本情况

##### （一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 1 月 6 日审议并通过：

选举唐铄先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 1 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 16,462,865 股，占公司股本的 29.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈燕女士为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 1 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,430,798 股，占公司股本的 4.28%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李云先生为公司分管（营销）的副总经理，任职期限三年，自 2021 年 1 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 642,533 股，占公司股本的 1.13%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈健先生为公司分管（生产及研发）的副总经理，任职期限三年，自 2021 年 1 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,348,267 股，占公司股本的 2.37%，不是失信联合惩戒对象。

聘任段立平女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 1 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曾培玉女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 1 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 46,067 股，占公司股本的 0.08%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 8 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由唐铄主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## （二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 1 月 6 日审议并通过：

选举蒋晓风先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 1 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,553,412 股，占公司股本的 4.50%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 8 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由蒋晓风先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## （三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 1 月 5 日审议并通过：

选举何永刚先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 1 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 1 日前以内部通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 22 人。

会议由陈健先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，不会对公司生产与经营产生不利影响。

### 三、备查文件

- (一)《四川梓潼宫药业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- (二)《四川梓潼宫药业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
- (三)《四川梓潼宫药业股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

四川梓潼宫药业股份有限公司

董 事 会

2021 年 1 月 7 日