

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

独立董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十九次会议于 2020 年 2 月 28 日审议并通过：

提名程志鹏先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会届满之日，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名段小群女士为公司独立董事，任职期限至第二届董事会届满之日，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 8 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由董事长唐铎主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司及股东（特别是中小股东）的合法权益。

（三）新任董监高人员履历

- 1、程志鹏先生，中国国籍，无境外永久居留权。1963年出生，硕士研究生，高级工程师。曾任四川科伦药业股份有限公司总经理。2016年1月至今，担任成都仁佑投资有限公司董事长；2016年2月至今，担任深圳市前海贝增资产管理有限公司董事长。
- 2、段小群女士，中国国籍，无境外永久居留权。1974年出生，本科学历，注册会计师、注册税务师。曾任内江兴隆村镇银行部门经理，2015年3月至今，担任内江市经开区金坤小额贷款有限公司职工监事、党支部纪检委员、综合管理部经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次独立董事的聘任，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于董事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《四川梓潼宫药业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

四川梓潼宫药业股份有限公司

董 事 会

2020年3月2日