

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

高级管理人员任命公告

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二十一次会议于2020年4月28日审议并通过：

任命陈健先生为公司其他职务，任职期限至第二届董事会届满之日，自2020年4月28日起生效。上述任命人员持有公司股份1,348,267股，占公司股本的2.38%，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，会议由董事长唐铎主持。

本次任免不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

李威先生因个人原因辞去公司董事、研发总监职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现任命公司副总经理陈健先生兼任研发总监。

（三）新任董监高人员履历

陈健先生，1964年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历、执业药师、医药高级工程师。曾任四川省内江制药厂红霉素车间机械维修工、基建科材料员、

车间工艺技术员、片剂车间主任、厂长助理，四川内江市中区医药开发公司副经理、四川省内江华康药业有限公司药品招投标办主任、质管科副科长、认证办主任、质管办主任，四川梓潼宫医药贸易有限公司行政办主任、质管办公室主任。2005 年至今在公司任职，现任公司副总经理。

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：

公司新任研发总监具备履行相应职责的能力和条件，有利于公司研发工作的开展，有利于公司长远发展，不会对公司经营产生不利影响。

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二十一次会议决议》

四川梓潼宫药业股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 29 日