

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

关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

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。

四川梓潼宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月6日召开了第三届董事会第一次会议。根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，现就第三届董事会第一次会议审议的关于聘任公司高级管理人员事项发表如下独立意见：

根据对第三届董事会拟聘高级管理人员的个人履历、专业知识、工作经历等情况的认真审核，我们认为，拟聘高级管理人员的任职资格和提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

我们同意聘任陈燕女士担任公司总经理；同意聘任李云先生担任公司常务副总经理；同意聘任陈健先生担任公司副总经理兼研发总监；同意聘任曾培玉女士担任公司董事会秘书；同意聘任段立平女士担任公司财务负责人。

独立董事：程志鹏、段小群

2021年1月7日