

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、高级管理人员任免公告

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，公司第三届董事会第六次会议于 2021 年 10 月 11 日审议并通过：

提名段立平女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三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。

免去李云先生的分管（营销）的副总经理，自 2021 年 10 月 11 日起生效。上述免职人员持有公司股份 642,533 股，占公司股本的 0.88%，不是失信联合惩戒对象。

任命李云先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满之日，自 2021 年 10 月 11 日起生效。上述任命人员持有公司股份 642,533 股，占公司股本的 0.88%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

陈燕女士因个人原因辞去公司董事、总经理职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名段立平女士为公司第三届董事会董事，免去李云先生副总经理职务，任命李云先生为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

段立平女士，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历、会计师。1988 年 12 月至 2001 年 2 月任内江市川南农用机电有限公司出纳、会计；2001 年 2 月

至 2008 年 3 月任内江市大洲财经学校老师兼会计；2008 年 3 月至 2009 年 7 月任四川梓潼宫医药贸易有限公司会计、财务部副经理；2009 年 7 月至今在公司任职，任公司财务负责人、财务总监。

李云先生，1972 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历、药师。1990 年 6 月至 2004 年 2 月，任四川省内江华康药业有限责任公司销售员，2004 年 3 月至 2009 年 12 月，任四川梓潼宫医药贸易有限公司采供部经理、副总经理；2010 年 1 月至今在公司任职，任公司董事、常务副总经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次任免未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司新任董事、总经理具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，有利于公司长远发展，不会对公司经营产生不利影响。

三、独立董事意见

一、关于提名公司董事候人的独立意见

独立董事认为，提名段立平女士作为公司董事候选人，其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。一致同意陈燕女士辞去公司董事职务，同意提名段立平女士为公司董事候选人，并提交股东大会审议。

二、关于聘任公司总经理的独立意见

独立董事认为，聘任李云先生为公司总经理，其任职资格和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。一致同意陈燕女士辞去公司总经理职务，同意免去李云先生常务副总经理职务，聘任李云先生为公司总经理。

四、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六次会议决议》；
- （二）《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六次会议相关事项的独立意见》。

四川梓潼宫药业股份有限公司

董 事 会

2021年10月11日