

四川梓橦宫药业股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届公告

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、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月6日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》：

（1）选举唐铄、陈燕、李云、李威、李金洲、王波宇、赵政伟为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

（2）选举蒋晓风、叶霖松为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事何永刚共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

以上表决情况具体详见公司于2018年1月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川梓橦宫药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-001）

2、根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2018年1月6日召开的第二届董事会第一次会议逐项审议通过：

(1)《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，选举唐铄先生为公司第二届董事会董事长，任期三年；

(2)《关于聘任陈燕女士为公司总经理的议案》，续聘陈燕女士为公司总经理，任期三年；

(3)《关于聘任李云先生为公司副总经理的议案》，续聘李云先生为公司副总经理，任期三年；

(4)《关于聘任陈健先生为公司副总经理的议案》，续聘陈健先生为公司副总经理，任期三年；

(5)《关于聘任李威先生为公司研发总监的议案》，续聘李威先生为公司研发总监，任期三年；

(6)《关于聘任程继宗先生为公司营销中心总经理的议案》，续聘程继宗先生为公司营销中心总经理，任期三年；

(7)《关于聘任曾培玉女士为公司董事会秘书的议案》，续聘曾培玉女士为公司董事会秘书，任期三年；

(8)《关于聘任段立平女士为公司财务负责人的议案》，续聘段立平女士为公司财务负责人、财务总监，任期三年。

以上表决情况详见公司于2018年1月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川梓潼宫药业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-002）。

3、根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2018年1月6日召开的第二届监事会第一次会议审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，选举蒋晓风先生为公司第二届监事会主席，任期三年。表决情况详见公司于2018年1月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川梓潼宫药业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-003）。

4、根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2018年1月5日召开的2018年第一次职工代表大会审议通过《关于选举公司第二届职工代表监事的议案》，一致同意选举何永刚先生为公司第二届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第二届监事会，任期三年。表决情况详见公司于2018年1月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川梓潼宫药业股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议公告》（公告编号：2018-004）。

（二）被任命董事、监事、高级管理人员情况

姓名	职务	持股数量（股）	持股比例
唐 铄	董事长	15,712,865	27.68%
陈 燕	董事、总经理	2,430,798	4.28%
李 云	董事、副总经理	642,533	1.13%
李 威	董事、研发总监	919,228	1.62%
李金洲	董事	2,553,412	4.50%
王波宇	董事	0	0%
赵政伟	董事	0	0%
蒋晓风	监事会主席	2,553,412	4.50%
叶霖松	监事、研发实验室经理	101,067	0.18%
何永刚	职工代表监事、 行政人力资源部经理	0	0%
陈 健	副总经理	1,348,267	2.38%
程继宗	营销中心总经理	1,500,000	2.64%
段立平	财务负责人、财务总监	0	0.00%
曾培玉	董事会秘书、总经办主任	46,067	0.08%
合计	—	27,807,649	48.99%

以上被任命董事、监事、高级管理人员均未被列为失信联合惩戒对象，不存在违反《公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统相关任职资格规定的情形。

（三）任命原因

因公司第一届董事、监事和高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司重新选举新一届董事会成员、监事会成员和高级管理人员。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述任免后，公司董事会、监事会成员符合法定要求。本次任免未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述任免有利于公司进一步完善治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展战略的需要，对公司生产、经营不会产生任何不利影响。

三、备查文件

- 1、《四川梓潼宫药业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。
- 2、《四川梓潼宫药业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。
- 3、《四川梓潼宫药业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。
- 4、《四川梓潼宫药业股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

四川梓潼宫药业股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 8 日