

证券代码：832566

证券简称：梓橦宫

主办券商：平安证券

## 四川梓橦宫药业股份有限公司 高级管理人员变动公告（新任）

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

根据《中华人民共和国公司法》及《四川梓橦宫药业股份有限公司章程》的有关规定，四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2018年3月28日审议通过以下内容：

任命公司董事、副总经理李云先生兼任公司营销中心总经理职务，任期自董事会审议通过之日起，至公司第二届董事会任期届满日止。

本次会议召开10日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事7人，持有公司股份22,258,836股，占股份总数的39.22%，会议由董事长唐铎主持。

以上决议表决情况为：

6票同意（关联董事李云回避表决），占全体投票董事人数的100%；  
0票弃权；0票反对。

#### （二）被任免董监高人员情况

李云先生持有公司股份642,533股，占公司股本的1.13%。

经核查，被任命的高级管理人员符合《公司法》和相关法律法规的任职条件，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

### (三) 任命/免职原因

由于原营销中心总经理程继宗先生申请辞去该职务，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定和公司实际工作需要，经公司总经理陈燕女士提名，董事会同意任命公司董事、副总经理李云先生兼任公司营销中心总经理职务。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

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

董事会对李云先生的任命，符合公司战略规划及公司实际经营发展的需要，对公司生产、经营将产生积极作用。

## 三、备查文件

(一)、《四川梓潼宫药业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

特此公告

四川梓潼宫药业股份有限公司

董 事 会

2018年3月30日