

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：

提名曾培玉女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日，自2020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46,067股，占公司股本的0.08%，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，会议由董事长唐铄主持。

本次任免尚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，现提名曾培玉女士为公司第二届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

曾培玉女士，1981年5月出生，硕士学历，高级人力资源管理师。曾任四川梓潼宫医药贸易有限公司储运部经理、行政人力资源部副经理、平衡计分卡办公室主任。

2013 年至今在公司任职，现任公司董事会秘书、总经理助理。

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：

公司新任董事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、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