

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、监事换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十六次会议于2020年12月18日审议并通过：

提名唐铄先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一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16,462,865股，占公司股本的29.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈燕女士为公司董事，任职期限三年，自2021年第一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2,430,798股，占公司股本的4.28%，不是失信联合惩戒对象。

提名李云先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一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642,533股，占公司股本的1.13%，不是失信联合惩戒对象。

提名曾培玉女士为公司董事，任职期限三年，自2021年第一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。

提名王波宇先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一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。

提名程志鹏先生为公司独立董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会

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。

提名段小群女士为公司独立董事，任职期限三年，自 2021 年第一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。

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。

会议由董事长唐铎主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十五次会议于 2020 年 12 月 18 日审议并通过：

提名蒋晓风先生为公司非职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年第一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 2,553,412 股，占公司股本的 4.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶霖松先生为公司非职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年第一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 101,067 股，占公司股本的 0.18%，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监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席蒋晓风主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定及程序，符合公司发展及经营管理的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 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二十六次会议决议》

(二)《四川梓潼宫药业股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》

四川梓潼宫药业股份有限公司

董 事 会

2020年12月21日