

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 董事会秘书、财务负责人任命公告

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)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”）第一届董事会第十一次会议于2016年5月6日审议并通过：

任命曾培玉为公司董事会秘书；免去陈燕公司财务负责人职务，任命段立平为公司财务负责人。任期自董事会审议通过之日起，至公司第一届董事会任期届满日止。

本次会议召开7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%，会议由董事长唐铄主持。

以上决议表决情况为：

7票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书曾培玉持有公司股份46,067股，占公司股本的0.08%。

该免去财务负责人陈燕持有公司股份2,430,798股，占公司股本

的 4.28%。

该任命财务负责人段立平通过内江聚才企业管理咨询服务中心间接持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.03%。

(三) 任命/免职原因

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，现任命曾培玉为公司董事会秘书；免去陈燕财务负责人职务，任命段立平为公司财务负责人。

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

董事会任命曾培玉为公司董事会秘书，任命段立平为公司财务负责人，符合公司战略规划及公司实际经营发展的需要，有效提高了公司管理水平，有利于公司发展。

三、备查文件

(一)、《四川梓潼宫药业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告

四川梓潼宫药业股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 6 日