

证券代码：837084

证券简称：新斯顿

主办券商：申万宏源

四川新斯顿制药股份有限公司 高级管理人员变动公告

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《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016 年第一届董事会第四次会议于 2016 年 5 月 20 日审议并通过：

1、任命黄敏为公司总经理，任职期限为董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，持有公司股份 5 股，占股份总数的 0.00%，会议由彭晋川主持。

以上决议表决情况为：

1、5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 被任免董监高人员情况

该任命总经理黄敏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

工作需要正常变动

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

免职未导致公司董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

黄敏长期担任药品生产、销售的管理工作，他的任职有利于公司的发展，对生产经营产生积极影响。

三、备查文件

第一届董事会第四次会议决议

四川新斯顿制药股份有限公司

董事会

2016年5月23日