

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

高级管理人员任免公告

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一次会议于 2018 年 12 月 18 日审议并通过：

任命黄敏为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满为止，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命杨大渭为公司副总经理，任职期限至本届董事会任期届满为止，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命刘静为公司副总经理，任职期限至本届董事会任期届满为止，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命黄才智为公司董事会秘书、财务总监，任职期限至本届董事会任期届满为止，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由彭晋川主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命总经理黄敏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理杨大渭持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒

对象。

被任命副总经理刘静持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书、财务总监黄才智持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

由于任期到期，董事会继续任命黄敏先生担任公司总经理。

由于任期到期，董事会继续任命杨大渭先生担任公司副总经理。

由于任期到期，董事会继续任命刘静女士担任公司副总经理。

由于任期到期，董事会继续任命黄才智先生担任公司董事会秘书、财务总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免为正常换届，人员未变化，不会对公司日常生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的公司《第二届董事会第一次会议决议》。

四川新斯顿制药股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日