

证券代码：833782

证券简称：天锐医药

主办券商：国海证券

桂林天锐医药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七次会议于 2019 年 4 月 19 日审议并通过：

提名赵桂芳为公司董事，任职期限到本公司第二届董事会任职期满为止，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由钟铭主持。

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）被任免董监高人员情况

被提名董事赵桂芳持有公司股份 76,000 股，占公司股本的 0.2286%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事江志英因个人原因辞去公司董事职务，导致董事会人员低于法定要求，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司重新选举新的董事。

（四）新任董监高人员履历

提名董事履历：

赵桂芳，女，1982 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。

2001年9月至2004年7月就读于广西中医学校中医专业；

2005年9月至2010年在桂林市第五人民医院门诊部；

2013年3月至今在桂林市天锐医药股份有限公司。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命对公司的财务和管理状况无任何影响。

三、备查文件

（一）桂林天锐医药股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。

桂林天锐医药股份有限公司

董事会

2019年4月22日