

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六次会议于 2020 年 5 月 28 日审议并通过：

任命彭带先生为公司分管（行政）的副总经理，任职期限本届董事会任期届满之日，自 2020 年 5 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命简晓娜女士为公司分管（产品开发）的副总经理，任职期限本届董事会任期届满之日，自 2020 年 5 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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 10 日前以通讯方式通知全体董事，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）任命/免职原因

根据公司发展需要，董事会任命彭带先生为分管行政的副总经理，任命简晓娜女士为分管产品研发的副总经理，任期自任命生效之日起至本届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

彭带，出生日期：1989 年 02 月 05。学历：工商管理本科（加州州立大学，Fullerton 分校）。近五年工作经历：2014-2019 年，美国 CORNERSTONE FUNDS LLC。2019 年至今任职于四川新斯顿制药股份有限公司。

简晓娜，出生日期：1980 年 12 月 19。学历：硕士（华西药学院药事管理学）。职

称：高级工程师。其他执业资格：执业药师。近五年工作经历：2015-2017年，四川天府医药企业竞争力促进中心，从事医药政策咨询；2017-2019年，成都普思生物科技有限公司，从事药物研发。2019年至今，四川新斯顿制药股份有限公司，从事药物研发。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

彭带先生、简晓娜女士将协助总经理制定公司经营目标与战略规划，以促进公司更好的发展。

三、备查文件

（一）公司第二届董事会第六次会议决议。

四川新斯顿制药股份有限公司

董事会

2020年5月28日