

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十二次会议于 2020 年 6 月 1 日审议并通过：

任命王勇先生为公司总经理，任职期限至本届董事会届满，自 2020 年 6 月 1 日起生效。上述任命人员持有公司股份 279,342 股，占公司股本的 0.84%，不是失信联合惩戒对象。

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，会议由董事长钟铭主持。

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

董事长钟铭辞去总经理职务。

（三）新任董监高人员履历

王勇，男，1976 年 5 月 27 日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

1996 年 9 月至 1998 年 7 月 广西工学院市场营销学习

1995 年-1998 年 桂林市七星石油公司销售部

1998 年-2003 年 桂林远东冷器设备有限公司 任销售部经理

2003 年-2005 年 上海（合资）夏普电器公司在销售部

2005年11月-2013年12月 桂林天和医药有限公司销售部

2013年12月至今 桂林天锐医药有限公司任销售经理

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：

任命符合公司管理和发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1、《桂林天锐医药股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

桂林天锐医药股份有限公司

董事会

2020年6月3日