

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、监事任命公告

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十二次会议和第二届监事会第八次会议于2020年6月1日审议并通过：

提名王勇先生为公司董事，任职期限到本届董事会届满，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份279,342股，占公司股本的0.84%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵桂芳女士为公司监事，任职期限到本届监事会届满，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份76,000股，占公司股本的0.23%，不是失信联合惩戒对象。

本次董事会议召开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。

本次监事会召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由监事会主席唐晓红主持。

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）任命/免职原因

原董事和监事辞职。

#### （三）新任董监高人员履历

**新任董事：**

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。

**新任监事：**

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

（一）本次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：

本次提名董事和监事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

一、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；

二、桂林天锐医药股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。

桂林天锐医药股份有限公司

董事会/监事会

2020年6月3日