

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、监事换届公告

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、换届基本情况

董事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于 2021 年 4 月 22 日审议并通过：

提名钟铭先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年年度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 18,899,382 股，占公司股本的 56.84%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐佶先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年年度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 4,347,135 股，占公司股本的 13.07%，不是失信联合惩戒对象。

提名王勇先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年年度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。

提名姜静媚女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年年度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 339,473 股，占公司股本的 1.02%，不是失信联合惩戒对象。

提名张亮女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年年度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。

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。

会议由钟铭主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

非职工监事换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于 2021 年 4 月 22 日审议并通过：

提名唐晓红女士为公司监事，任职期限 3 年，自 2020 年年度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 279,341 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 3 年，自 2020 年年度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。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由唐晓红主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

职工监事换届的基本情况

(三) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 4 月 22 日审议并通过：

选举廖斌贵先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 45,600 股，占公司股本的 0.14%，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职工代表，实际到会职工代表 5 人。

会议由王勇主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届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）与会董事签字确认并加盖董事会印章的《桂林天锐医药股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

（二）与会监事签字确认并加盖监事会印章的《桂林天锐医药股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

（三）与会职工代表签字确认的《桂林天锐医药股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》。

桂林天锐医药股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 23 日