

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长、监事会主席、高级管理人员 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

换届的基本情况

(一) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 5 月 19 日审议并通过：

选举钟铭先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 5 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 18,899,382 股，占公司股本的 56.84%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王勇先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 279,342 股，占公司股本的 0.84%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张亮女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 5 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 279,342 股，占公司股本的 0.84%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周礼飞先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 5 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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 9 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。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 5

月 19 日审议并通过：

选举唐晓红先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 5 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 279,341 股，占公司股本的 0.84%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 9 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。

本次换届不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：

本次换届选举的董事长、监事会主席和聘用的高管，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三届董事会第一次会议决议》。

（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三届监事会第一次会议决议》。

桂林天锐医药股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 19 日