

证券代码：839196

证券简称：川清医化

主办券商：国融证券

四川清山绿水医药化工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

（一）换届的基本情况

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2022年5月27日审议并通过：

选举丁学芳女士为公司董事长，任职期限三年，自2022年5月27日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丁学芳女士为公司总经理，任职期限三年，自2022年5月27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。

聘任骆浩翔先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年5月27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。

聘任唐彬喜先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年5月27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。

聘任孙铭壕女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年5月27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。

聘任陈燕均女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2022年5月27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。

（二）首次任命董监高人员履历

孙铭壕，女，1986年08月28日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2008年8月-2010年12月，就职于重庆宝岛眼镜有限公司，任职财务部会计专

员。2011年1月-2016年2月，就职于重庆贝特计算机科技有限公司，任职于财务部会计主管；2016年-2018年7月，就职于四川清山绿水医药化工股份有限公司，任职财务主管；2018年9月-2021年4月，就职于重庆医意众仁医疗信息咨询有限公司，任职财务部主管；2021年9月-至今，就职于四川清山绿水医药化工股份有限公司，任职副总经理。

（二）换届的基本情况

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2022年5月27日审议并通过：

选举田光荣先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年5月27日起生效。上述选举人员持有公司股份1,500,000股，占公司股本的2.78%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，为公司正常换届，符合公司经营需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《四川清山绿水医药化工股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《四川清山绿水医药化工股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

四川清山绿水医药化工股份有限公司

董事会

2022年5月31日