

证券代码：831312

证券简称：赛卓药业

主办券商：华英证券

## 四川赛卓药业股份有限公司

### 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，公司第六届董事会第一次会议于 2023 年 3 月 16 日审议并通过：

选举吴晓辉先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 3 月 16 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。

聘任鲁韬先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 3 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 0.24%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谢海先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 3 月 16 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。

聘任陈光艳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 3 月 16 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。

聘任陈康先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 3 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.14%，不是失信联合惩戒对象。

##### （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于 2023 年 3 月 16 日审议并通过：

选举陈国明先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 3 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 80,000 股，占公司股本的 0.08%，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：

本次换届选举为公司正常流程，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司持续稳定发展，是合理、必要的。

## 三、备查文件

1. 与会董事签字确认的公司《第六届董事会第一次会议决议》
2. 与会监事签字确认的公司《第六届监事会第一次会议决议》

四川赛卓药业股份有限公司

董事会

2023年3月17日