

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 2023 年第一次临时董事会会议于 2023 年 09 月 27 日审议并通过：

选举郭晨光先生为公司董事，任职期限至第六届董事会届满，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 20,000,000 股，占公司股本的 19.05%，不是失信联合惩戒对象。

选举石云先生为公司董事，任职期限至第六届董事会届满，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

（二）任命原因

鉴于公司原董事吴晓辉先生、鲁韬先生的辞职，导致董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟补选郭晨光先生、石云先生担任公司第六届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

郭晨光，男，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，1962 年 09 月出生，大学专科学历。1981 年 11 月至 2013 年 6 月就职于兰州医药采购供应站有限责任公司担任科长、

副经理、经理。2013年6月至今，就职于深圳市永业达投资有限公司任执行董事、总经理。2020年10月起，任深圳仁信溢民健康管理有限公司执行董事、总经理。郭晨光先生持有公司股份2000万股，占公司总股本19.05%，为公司第二大股东。

石云，男，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，1989年06月出生，高中学历。2019年8月起担任深圳市庭熙能源科技有限责任公司执行董事、总经理。2021年起任深圳市乐纯医疗管理合伙企业（有限合伙）执行事务委派代表。2022年6月起就职于绵阳赛达医药科技有限公司任执行董事、总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次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，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

四川赛卓药业股份有限公司《2023年第一次临时董事会会议决议》

四川赛卓药业股份有限公司

董事会

2023年9月27日