

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》等有关规定，公司 2023 年第六届董事会第四次会议于 2023 年 10 月 12 日审议并通过：

选举郭晨光先生为公司董事长，任职期限至第六届董事会届满，自 2023 年 10 月 12 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。

#### （二）任命原因

鉴于公司原董事长吴晓辉先生的辞职，导致公司董事长空缺。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会提名选举郭晨光先生为公司第六届董事会董事长。

#### （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咨询有限公司执行董事、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。

## 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》等有关规定，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《第六届董事会第四次会议决议》

四川赛卓药业股份有限公司

董事会

2023年10月13日