

## 天圣制药集团股份有限公司

### 关于变更董事会秘书及聘任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、公司变更董事会秘书

天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 10 月 23 日收到公司原董事会秘书杜春辉先生的辞职报告，杜春辉先生由于个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，杜春辉先生的辞职报告在送达董事会之日起生效。杜春辉先生未持有公司的股份。杜春辉先生辞职后不再在公司担任其他职务。在未正式聘任新的董事会秘书之前，由公司财务总监王开胜先生代为履行董事会秘书职责。

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司于 2018 年 1 月 22 日召开第四届董事会第十次会议，同意聘任王琴女士为公司董事会秘书。王琴女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，王琴女士的董事会秘书任职资格已经通过深圳证券交易所审核无异议。王琴女士的简历详见附件。

#### 二、公司聘任副总经理

为完善公司治理结构，公司于 2018 年 1 月 22 日召开第四届董事会第十次会议，同意聘任刘爽先生、李厚霖女士为公司副总经理，同时推选刘爽先生为公司第四届董事会战略委员会及审计委员会成员。刘爽先生、李厚霖女士的简历详见附件。

刘爽先生、李厚霖女士的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担任公司高级

管理人员的情形。

### 三、独立董事意见

公司独立董事认为：

1、本次董事会聘任董事会秘书及副总经理、推选公司董事会战略委员会及审计委员会成员的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定；

2、经认真核查本次拟聘任及推选人员的简历，上述人员不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

综上，我们同意聘任王琴女士担任公司董事会秘书、聘任刘爽先生及李厚霖女士担任公司副总经理，推选刘爽先生担任公司董事会战略委员会及审计委员会成员。

### 四、公司董事会秘书联系方式

王琴女士的联系方式如下：

电话：023-62910742

传真：023-62980181

通讯地址：重庆市渝北区石盘河西一街天圣制药集团股份有限公司

电子邮箱：zqb@tszy.com.cn

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司董事会

2018年1月22日

### **附件：王琴女士的简历**

王琴女士，1985年11月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。王琴女士曾任重庆长圣医药有限公司会计，天圣制药集团股份有限公司财务部部长助理，现任天圣制药集团股份有限公司证券事务代表，目前未持有公司的股份。王琴女士未在其他单位兼职。王琴女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

### **附件：刘爽先生简历**

刘爽先生，1993年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。刘爽先生曾任天圣制药集团股份有限公司库管员，天圣制药集团股份有限公司采购员，现任天圣制药集团股份有限公司采购部部长，目前未持有公司的股份。刘爽先生未在其他单位兼职。刘爽先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

### **附件：李厚霖女士简历**

李厚霖女士，1993年1月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。李厚霖女士曾任天圣制药集团股份有限公司销售经理，天圣制药集团股份有限公司行政部部长，现任天圣制药集团股份有限公司资金部部长，目前未持有公司的股份。李厚霖女士未在其他单位兼职。李厚霖女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。