

四川梓橦宫药业股份有限公司 董事会换届选举并征集董事候选人的公告

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。

四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期将于2018年1月6日届满。为了顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，将第二届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项通知如下：

一、第二届董事会的组成

按照《公司章程》规定，第二届董事会将由7名董事组成，无独立董事，董事会设董事长1人。董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、董事候选人的推荐

本公司董事会及截至本公告发布之日交易结束后在中国证券登记结算有限公司登记在册的单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东有权向第一届董事会书面提名推荐第二届董事会董事候选人。

三、本次选举的程序

（一）推荐人应按本通知规定的时间和方式向本公司推荐董事候选人并提交相关文件；（详见“五、推荐人应提供的相关文件”）。

（二）在上述时间截止后，公司董事会将对初选的董事人员进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交至公司董事会。

（三）公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请本公司临时股东大会审议；如推荐人选数量超出7名，则将在临时

股东大会中按照投票情况决定最终董事人选，得票数最多的前7名为公司第二届董事。

（四）董事候选人应在股东大会召开之前做出书面声明，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，并保证当选后履行董事职责。

四、董事候选人任职资格

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律的规定，公司董事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事：

（一）无民事行为能力或限制民事行为能力者；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

（七）法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司将解除其职务。

五、推荐人应提供的相关文件

（一）推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：

- 1、董事候选人推荐表（原件，格式见附件1）；
- 2、董事候选人履历表；
- 3、董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
- 4、董事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
- 5、董事候选人的承诺及声明（原件，格式见附件2）；
- 6、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

- 1、如果是个人股东，则需要提供其身份证明复印件（原件备查）；
- 2、如果是法人股东，则需要提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
- 3、股票帐户卡复印件（原件备查）；
- 4、本公告发布之日持有公司股票的持股凭证。

（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：

- 1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
- 2、推荐人必须在 2017 年 12 月 19 日 17:00 前将文件送达或邮寄至本公司指定联系人处，并经指定联系人确认签收方为有效。

六、联系方式

联系人：曾培玉

联系部门：董事会办公室

联系电话：0832-2190956

联系传真：0832-2192682

联系地址：四川省内江经济技术开发区安吉街 456 号

邮政编码：641000

附件：

- 1、第二届董事会成员候选人推荐表
- 2、董事候选人承诺及声明

特此公告

四川梓潼宫药业股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 12 日

附件 1 四川梓潼宫药业股份有限公司第二届董事会成员候选人推荐表

推荐人：

推荐的董事候选人类别：董事

推荐的董事候选人姓名：

推荐的董事候选人年龄：

推荐的董事候选人性别：

推荐的董事候选人的任职资格：是否符合本公告规定的条件

是 否

推荐的董事候选人的联系方式（包括电话、传真、电子信箱等）

电话：

传真：

电子信箱：

推荐的董事候选人的简历：（包括学历、职称、详细工作履历等）

其他说明：（如有）

推荐人：（盖章 / 签名）

日期：

附件 2 董事候选人承诺及声明

董事候选人承诺及声明

本人愿意作为四川梓潼宫药业股份有限公司第二届董事会成员候选人参与四川梓潼宫药业股份有限公司第二届董事会组成董事的选举，并承诺所提供的资料真实、完整，保证当选后履行董事职责。本人承诺不存在《中华人民共和国公司法》规定的限制情形及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情形。本人符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规关于股份有限公司董事任职资格的规定，符合《四川梓潼宫药业股份有限公司章程》相关规定。

承诺及声明人(签字):

年 月 日