

证券代码：837084

证券简称：新斯顿

主办券商：申万宏源

四川新斯顿制药股份有限公司

董事换届公告

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，公司第一届董事会第十次会议于 2018 年 11 月 28 日审议并通过：

提名彭晋川、程迅、黄敏、黄才智、杨大渭为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由彭晋川主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事长彭晋川持有公司股份 34,031,200 股，占公司股本的 66.08%。不是失信联合惩戒对象。

董事程迅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄敏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄才智持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨大渭持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事的换届符合公司正常经营管

理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《第一届董事会议第十次会议决议》

四川新斯顿制药股份有限公司

董事会

2018年11月28日