

证券代码：汇宇制药

证券简称：688553

公告编号：2023-128

## 四川汇宇制药股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事郭云沛先生提交的书面辞职报告，郭云沛先生根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》相关规定，特申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去第二届董事会战略委员会委员、提名委员会主任职务，辞职后郭云沛先生将不再担任公司任何职务。

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2023年12月13日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经公司董事长丁兆先生提名并经提名委员会资格审核通过，董事会同意提名谭勇先生（简历见附件）为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。经股东大会审议通过后，谭勇先生将同时担任公司第二届董事会战略委员会委员、提名委员会主任职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2023年12月15日

## 附件：简历

谭勇先生，男，1978年2月出生，大专学历。曾任国家药监局南方医药经济研究所《医药经济报》副总编，吉林卓信医学传媒集团副总裁。现任北京玉德未来控股公司董事长兼总经理，中国医药企业管理协会副会长，《医药界·E药经理人》与《医药界·中国县域卫生》出品人兼总编辑，中国医疗健康产业投资50人论坛秘书长。杭州键嘉医疗科技股份有限公司独立董事，亚宝药业集团股份有限公司独立董事。

截至目前，谭勇先生未持有公司股份。谭勇先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。谭勇先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。