

证券代码：832566

证券简称：梓潼宫

主办券商：平安证券

四川梓潼宫药业股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见

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。

四川梓潼宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月11日召开了第三届董事会第六次会议。根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，现就第三届董事会第六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于提名公司董事候人的独立意见

我们认为，提名段立平女士作为公司董事候选人，其任职资格和提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

我们同意陈燕女士辞去公司董事职务，提名段立平女士为公司董事候选人，并提交股东大会审议。

二、关于聘任公司总经理的独立意见

我们认为，聘任李云先生为公司总经理，其任职资格和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

我们同意陈燕女士辞去公司总经理职务，同意免去李云先生常务副总经理职务，聘任李云先生为公司总经理。

独立董事：程志鹏、段小群

2021年10月11日