

证券代码：002898

证券简称：赛隆药业

公告编号：2019-037

珠海赛隆药业股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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。

珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月31日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理蔡赤农先生提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任张旭女士担任公司副总经理，其任期为第二届董事会第十二次会议审议通过之日起一年。

公司独立董事就公司聘任副总经理事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

张旭女士简历详见附件。

特此公告。

珠海赛隆药业股份有限公司

董事会

2019年6月1日

附：张旭女士简历

张旭，女，1986 年出生，本科学历，无境外永久居留权。2008 年以来历任公司总经理助理、计划调度中心主任、证券事务部经理，现任公司董事、董事会秘书、珠海横琴新区赛普洛投资中心（有限合伙）执行事务合伙人。

张旭女士持有公司股东珠海横琴新区赛普洛投资中心（有限合伙）330,660 元出资额。张旭女士与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，且不存在以下情形：

（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张旭女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。