证券 代码：002898 证券简称 ：赛隆药 业 公告编 号：20 24-021

赛 隆 药 业集 团股份有限公司

关 于 董 事会 完成换届选举的公告

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。

Ñ- 9L‹°T y€X1„�¨%@

：

事会选举产生了第四届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成人员如下：
（1）战略决策委员会：蔡南桂（主任委员）、唐霖、李剑峰、张旭、刘达文、
邓拥军；
（2）审计委员会：潘传云（主任委员）、唐霖、李公奋；
（3）提名委员会：陈小辛（主任委员）、刘达文、潘传云；
（4）薪酬与考核委员会：李公奋（主任委员）、刘达文、陈小辛。
以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日
止。
三、部分董事换届离任情况
因任期届满，公司第三届董事会董事、副董事长蔡赤农先生在公司新一届董
事会产生后，不再担任公司董事及各专门委员会委员职务，也不在公司担任其他
职务。截至本公告披露日，蔡赤农先生持有公司股东珠海横琴新区赛隆聚智投资
有限公司 47.45%股权，持有公司股东珠海横琴新区赛博达投资中心（有限合伙）
1,428,393 元出资额。蔡赤农先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对
蔡赤农先生任职董事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。
四、备查文件
1.公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
2.公司第四届董事会第一次会议决议。
特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司
 董事会
2024 年 4 月 8 日