

证券代码：832509

证券简称：华光胶囊

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江华光胶囊股份有限公司监事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会第五次会议于 2022 年 01 月 27 日审议并通过：

提名张冲女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第 1 次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏啸一先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第 1 次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于本公司监事会于 2022 年 01 月 27 日收到监事王明娜、盛亚萍女士递交的辞职报告，公司监事会提名补选张冲女士和魏啸一先生为公司第三届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

张冲，女，1996 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于嘉兴学院南湖学院，本科学历；

2019.07-至今 浙江华光胶囊股份有限公司 行政人事；

魏啸一，男，1991 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于浙江海洋学院，本科学历；

2014.07-2014.12 舟五洲船厂实习；
2015.02-2016.21 鑫亚船舶修造有限公司 实习机电主管；
2016.03-2017.08 浙江泰昌实业有限公司 文员；
2020.12-至今 浙江华光胶囊股份有限公司 工艺员；

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次任命未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（一）对公司生产、经营的影响：

补选张冲女士和魏啸一先生为公司第三届监事会新任监事，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于监事会工作。

本次监事变动有助于提高公司治理水平，未对公司的生产经营造成不利影响。

三、备查文件

1、与会监事签字确认的公司《第三届监事会第五次会议决议》。

浙江华光胶囊股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 28 日