

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辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司监事会于 2022 年 1 月 27 日收到监事会主席王明娜女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任副总经理职务。

本公司监事会于 2022 年 1 月 27 日收到监事盛亚萍女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任副总经理职务。

（二）辞职原因

王明娜和盛亚萍女士因个人原因，申请辞去公司监事会主席、监事的职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

在公司股东大会选举出新任监事之前，王明娜和盛亚萍女士仍按照法律法规及《公司章程》的规定继续履行监事职责。公司将尽快召开股东大会补选新任监事。

（二）对公司生产、经营上的影响

王明娜和盛亚萍女士辞去公司监事职务后，公司监事会及各职能机构运行正常，其辞去监事一职不会对公司日常生产、经营产生不良影响。

公司对王明娜和盛亚萍女士在担任公司监事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

- 1、监事会主席王明娜女士的辞职报告。
- 2、监事盛亚萍女士的辞职报告。

浙江华光胶囊股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 28 日