

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

### 第三届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年2月14日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王杏桃
6. 会议列席人员：财务负责人、董事会秘书、各监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于聘任王明娜和盛亚萍为副总经理（高管）的议案》

###### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会聘

任的副总经理相关情况如下：

1、聘任王明娜女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，即 2022 年 2 月 14 日至公司第三届董事会届满之日止。王明娜女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

2、聘任盛亚萍女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，即 2022 年 2 月 14 日至公司第三届董事会届满之日止。盛亚萍女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

《浙江华光胶囊股份有限公司第三届董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 2 月 14 日