

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 监事会主席、高级管理人员任命公告

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，公司第三届监事会第六次会议于 2022 年 02 月 14 日审议并通过，第三届董事会第五次会议于 2022 年 02 月 14 日审议并通过：

任命张冲女士为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会届满之日止，自 2022 年 2 月 14 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王明娜女士为公司副总经理，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，自 2022 年 2 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任盛亚萍女士为公司副总经理，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，自 2022 年 2 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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，公司监事会选举张冲女士为监事会主席，公司董事会任命王明娜、盛亚萍

女士为公司副总经理（高级管理人员）。

（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；

2022.02-至今 浙江华光胶囊股份有限公司监事会主席。

盛亚萍，女，1966 年 3 月生，中国国籍，无境外居留权，毕业于党校，中专学历；

1985.10-1999.11 浙江新昌羊毛纺织厂质检；

1999.12-至今 浙江华光胶囊股份有限公司销售总监；

2022.2-至今 浙江华光胶囊股份有限公司副总经理。

王明娜，女，1985 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于浙江万里学院，本科学历；

2008.09 至今 浙江华光胶囊股份有限公司助理工程师；

2022.02 至今 浙江华光胶囊股份有限公司副总经理。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任职能有效提高公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司治理结构，并不断提高规范治理水平，对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件目录

- 1、与会监事签字确认的公司《第三届监事会第六次会议决议》
- 2、与会董事签字确认的公司《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