

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，公司第三届监事会第十六次会议于2024年2月22日审议并通过。

提名王思维女士为公司监事，任职期限自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2024年第二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

公司原监事魏啸一先生因个人原因辞去公司监事职务，其辞职后将导致公司监事会人数少于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名王思维女士为公司第三届监事会股东代表监事。

（三）新任董监高人员履历

王思维，女，1990年8月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于宁波职业技术学院，专科学历。2023年1月至今就职于浙江华光胶囊股份有限公司。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事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。

王思维女士自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起履行公司监事职责与义务。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事的任免是正常的监事会成员调整，不会对公司的生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

《浙江华光胶囊股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

浙江华光胶囊股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 23 日