

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 3 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：以现场会议形式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 31 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王杏桃
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，选举王杏桃先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，为换届连任。任期自本次董事会审议通过之日起，即

2024年4月3日至本届董事会届满之日止。王杏桃先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

具体内容详见公司于2024年4月3日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-021）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会聘任的总经理、董事会秘书、副总经理及财务负责人相关情况如下：

1、聘任朱帅辉先生为公司总经理、董事会秘书，任期三年，为换届连任。任期自本次董事会审议通过之日起，即2024年4月3日至2027年4月2日止。朱帅辉先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

2、聘任王佳先生为公司副总经理，任期三年，为换届连任。任期自董事会审议通过之日起，即2024年4月3日至2027年4月2日止。王佳先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

3、聘任盛亚萍女士为公司副总经理，任期三年，为换届连任。任期自董事会审议通过之日起，即2024年4月3日至2027年4月2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。

4、聘任王明娜女士为公司副总经理，任期三年，为换届连任。任期自董事会审议通过之日起，即2024年4月3日至2027年4月2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。

5、聘任王桂萍女士为公司财务负责人，任期三年，为换届连任。任期自董事会审议通过之日起，即2024年4月3日至2027年4月2日止。王桂萍女士

不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-021）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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、备查文件目录

《浙江华光胶囊股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

浙江华光胶囊股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 3 日