

证券代码：002817

证券简称：黄山胶囊

公告编号：2022-056

安徽黄山胶囊股份有限公司 2022年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会将于2024年1月届满，基于公司实际经营管理等需要，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司监事会进行提前换届选举。

公司于2022年12月08日在公司一楼会议室召开2022年第一次职工代表大会，选举韦遥凌先生为公司第五届监事会职工代表监事，将与公司2022年第二次临时股东大会选举产生的二名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自本次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满。

韦遥凌先生简历详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员等人员的公告》（公告编号：2022-060）。

第五届监事会成立后，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司监事会

2022年12月08日