

证券代码：002817

证券简称：黄山胶囊

公告编号：2023-012

安徽黄山胶囊股份有限公司
关于公司副总经理、董事会秘书辞职
及聘任副总经理、董事会秘书的公告

本公司及董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。

一、副总经理、董事会秘书辞职情况

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理、董事会秘书项先理先生的书面辞职报告，项先理先生因已届退休年龄，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，在公司的任职另行安排。辞职报告自送达董事会之日起生效。其所负责的工作已平稳交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

截至本公告披露日，项先理先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。项先理先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和经营发展做出了重要贡献，公司及董事会对此表示衷心的感谢。

二、副总经理、董事会秘书聘任情况

公司于2023年4月26日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司聘任副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任张文政先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

张文政先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定。公司独立董事对本次聘任副总经理、董事会秘书发表了同意的独立意见。

张文政个人简历及联系方式如下：

张文政：男，汉族，1991年2月生，中共党员，硕士研究生学历。现任公司证券部经理。历任中国农业银行股份有限公司济宁市中支行客户经理、公司部副经理，山东鲁泰商业保理有限公司保理业务部经理、总经理助理。

张文政先生未持有本公司股票，与公司控股股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事、高管的任何情形。也不存在《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》第3.2.2条所规定的情形。

电话：0563-8630600

电子邮箱：zhangwenzheng@hsjn.com

联系地址：安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道7号

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2023年4月27日