

证券代码：002817

证券简称：黄山胶囊

公告编号：2018-020

安徽黄山胶囊股份有限公司 关于选举公司副董事长的公告

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。

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月21日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。董事会选举余超彪先生担任公司副董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时为止。

（简历见附件）

全体独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十一日

附件：

余超彪先生简历：

余超彪先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年3月出生，大专学历，南京大学MBA研修班毕业，工程师。1996年8月至1999年4月先后任安徽黄山胶囊有限公司机修工、车间主任；1999年5月至2001年7月任安徽黄山胶囊有限公司营销部经理；2001年8月至2010年12月任安徽黄山胶囊有限公司副总经理。2010年12月至今任本公司董事、总经理。现任本公司董事、总经理、安徽德容制药设备有限公司执行董事兼总经理、杭州欧彩光电科技有限公司董事长、旌德县兴业融资担保有限公司监事和杭州豆荚科技有限公司监事，其担任本公司本届董事的任期为2016年12月至2019年12月。

截至本公告披露日，余超彪先生共持有公司股票3,000,000股，占公司总股本的3.46%。余超彪先生为本公司的实际控制人之一。与董事余春明先生系父子关系，与其他董事、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。符合副董事长任职要求。