

## 安徽黄山胶囊股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、关于公司独立董事辞职的事项

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事陈济生女士的书面辞职报告。陈济生女士由于个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。辞职后将不再担任公司的任何职务。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，陈济生女士的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，陈济生女士将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及相关职责。

陈济生女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责。公司对陈济生女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

### 二、关于补选公司独立董事的事项

公司于2019年8月27日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审核，同意提名陆银娣女士为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），同时增补并选举为董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本次补选事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2019年8月27日

附件：《独立董事候选人简历》

独立董事候选人陆银娣，女，汉族，1962年1月出生，中国国籍，1988年毕业于江苏广播电视大学，高级工商管理硕士。1997年至2016年任美国礼来制药中国亚洲公司全国高级商务总监、礼来贸易公司总经理；2016年8月至今任北京万户良方科技有限公司高级副总裁，现任湖南达嘉维康医药产业股份有限公司独立董事。陆银娣女士与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。至今未持有本公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。