

证券代码：300452

证券简称：山河药辅

公告编号：2021-040

**安徽山河药用辅料股份有限公司**  
**关于部分董事、监事、高管换届离任的公告**

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“山河药辅”或“公司”）第四届董事会、监事会任期届满，公司于 2021 年 8 月 2 日召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第五届监事会股东代表监事候选人提名的议案》等。2021 年 8 月 3 日上午，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》；召开了第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

根据相关会议决议：

胡浩先生在本次换届离任后将不再担任公司非独立董事及相关专门委员会委员、副总经理、董事会秘书职务，仍在公司任职（将根据公司安排另行聘任）。截至本公告日，胡浩持有 628,448 股，占公司总股本的 0.35%。公司将在其离任后 2 个交易日内到结算公司办理相关股份锁

定事宜，其所持有的本公司股票在离任六个月内将不得转让。

李健先生已在任职公司独立董事满六年，本次换届离任后不再担任公司独立董事及相关专门委员会委员职务，将不再担任公司任何职务。截至本公告日，李健先生未持有公司股票。

朱堂东先生在本次换届离任后将不再担任公司监事会主席职务，仍在公司任职（将根据公司安排另行聘任）。截至本公告日，朱堂东持有1,253,895股，占公司总股本的0.69%。公司将在其离任后2个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜，其所持有的本公司股票在离任六个月内将不得转让。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高管在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

安徽山河药用辅料股份有限公司

董事会

二〇二一年八月三日