

证券代码：839574

证券简称：中瑞医药

主办券商：国盛证券

## 黑龙江省中瑞医药股份有限公司监事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经公司监事会提名，公司第三届监事会第五次会议于2024年1月23日审议并通过了《公司监事任免的议案》。

提名于琦女士为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满之日，本次任免尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去毛金玺先生的监事，本次任免尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

因公司组织结构调整的需要，公司提名于琦女士为公司监事同时公司免去监事毛金玺先生监事职务，本次监事任免，不会导致公司监事会成员低于法定最低人数。

#### （三）新任董监高人员履历

于琦：女，1988年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业，毕业于吉林财经大学，具有会计中级职称证书、管理会计中级证书。2009年4月至2011年3月任哈尔滨恒润会计代理记账公司会计；2011年3月至2016年2月黑龙江省金天集团哈尔滨慈济医药有限公司会计主管。2016年3月，历任公司会计主管、财务副经理。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，毛金玺先生免职将在公司股东大会选举出新任监事后生效，在此之前，毛金玺先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事职责。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》以及《公司章程》的规定，是公司组织结构调整需要，有利于公司持续发展，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《黑龙江省中瑞医药股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

黑龙江省中瑞医药股份有限公司

监事会

2024年1月24日