

证券代码：871849

证券简称：远东药业

主办券商：天风证券

江西远东药业股份有限公司 高级管理人员任命公告

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》的有关规定，公司第三届董事会第二次会议于2024年4月29日审议并通过

任命蔡莉女士为公司董事会秘书，任职期限3年，自2024年4月29日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于发展及经营管理的需要，公司拟新聘任蔡莉女士为董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

蔡莉，女，1990年9月出生，中国国籍，本科学历，2013年10月-2015年10月就职泰豪科技股份有限公司，任总经理助理，2015年11月至今就职江西远东药业股份有限公司，任职总经理助理，任远东药业董事

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 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

后续将由蔡莉女士形式董事会秘书职责，负责公司股东大会、董事会、监事会的有关事务、信息披露工作及《公司章程》所赋予的其它工作

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事会秘书的任命符合公司正常发展的需要，有利于公司治理完善，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

江西远东药业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

江西远东药业股份有限公司

董事会

2024年4月29日