

证券代码：838949

证券简称：恒远药业

主办券商：天风证券

牡丹江恒远药业股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、 高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）董事长、副董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 30 日审议并通过：

选举吕鑫先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 12 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 38,022,880 股，占公司股本的 73.44%，不是失信联合惩戒对象。

选举李学志先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 12 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,813,634 股，占公司股本的 5.43%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吕鑫先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 38,022,880 股，占公司股本的 73.44%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吕民先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,583,486 股，占公司股本的 3.06%，不是失信联合惩戒对象。

聘任靳国军先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张永文先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王希军先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任靳国军先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 12 月 30 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吕民先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 12 月 30 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 1,583,486 股，占公司股本的 3.06%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 30 日审议并通过：

选举程显德先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 12 月 30 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 140,000 股，占公司股本的 0.27%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《牡丹江恒远药业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《牡丹江恒远药业股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

牡丹江恒远药业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日