

证券代码：831944

证券简称：宝恒制药

主办券商：东北证券

宝恒制药（北京）股份有限公司监事辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司监事会于 2025 年 2 月 18 日收到监事史文博先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞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，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

史文博先生因个人原因辞去监事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司将尽快完成监事的补选及相关后续工作，在新任监事任职生效前，史文博先生将继续按照相关规定履行义务。

（二）对公司生产、经营上的影响

史文博先生因个人原因辞去监事职务，不会对公司的日常经营活动产生不利影响，在其离职后，公司将根据有关规定尽快选举新的监事，公司对史文博先生在任职期间为公司所做贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

《史文博先生辞职报告》

宝恒制药（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 19 日