

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 董事任命公告

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六次会议于2025年4月9日审议并通过

免去蔡莉女士的董事，本次任免尚需提交2025年第二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。

提名高秉婷女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满止，本次任免尚需提交2025年第二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。

## （二）任免原因

因工作调整原因，公司董事会免去蔡莉女士董事职务。

## （三）新任董监高人员履历

高秉婷 2017 年 7 月至 2019 年 8 月在贵州碧泰环境有限公司负责环保咨询工作；2020 年 4 年至 2020 年 9 月在青海省格尔木胜华矿业有限公司任行政经理职务；2020 年 9 月至 2023 年 12 月在海南省龙丰源农牧有限公司任出纳职务；2024 年 2 月至今在江西远东药业股份有限公司任行政经理职务

## 二、任免对公司产生的影响

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

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不对公司正常生产经营产生任何影响

## 三、备查文件

江西远东药业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

江西远东药业股份有限公司

董事会

2025年4月10日