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监事、监事会主席辞任公告

本公司及监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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司监事会于 2025 年 6 月 24 日收到监事程显德先生递交的辞任报告，自 2025 年第一次临时股东会会议选举产生新任监事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 140,000 股，占公司股本的 0.27%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2025 年 6 月 24 日收到监事会主席程显德先生递交的辞任报告，自 2025 年 6 月 24 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 140,000 股，占公司股本的 0.27%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

程显德先生因个人原因，辞去公司监事会主席、监事职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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》有关规定，为保证监事会的正常运行，监事在任期内辞任，导致监事会成员低于法定人数的，在补选出的监事就任前，程显德先生仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次辞任不会对公司生产、经营产生任何不利影响，

三、备查文件

《程显德先生的辞职报告》

牡丹江恒远药业股份有限公司

监事会

2025年6月25日