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任命公告

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、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，公司第五届监事会第三次会议于 2025 年 6 月 25 日审议并通过《关于提名谢连英女士为公司监事会监事的议案》。

提名谢连英女士为公司监事，任职期限至第五届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，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）任命原因

鉴于公司原监事、监事会主席程显德因个人原因辞去公司监事及监事会主席职务，公司监事会现提名谢连英女士为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

谢连英，女，1962 年 9 月生，高中学历，中国国籍，无境外永久居留权。

1980 年 11 月至 2012 年 9 月任牡丹江市先锋煤炭商店保管员；

2012 年 10 月至 2015 年 12 月任牡丹江恒远药业有限公司保管员；

2016 年 1 月至今任牡丹江恒远药业股份有限公司保管员。

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 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命属于公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《牡丹江恒远药业股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

牡丹江恒远药业股份有限公司

监事会

2025年6月25日