

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会主席任命公告

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，公司第五届监事会第四次会议于 2025 年 7 月 11 日审议并通过。

选举李晶女士为公司监事会主席，任职期限至第五届监事会届满之日，自 2025 年 7 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司原监事会主席程显德辞去监事会主席职务，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会选举李晶女士为公司第五届监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

李晶，女，1972 年 7 月生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年 9 月至 2003 年 5 月任牡丹江市燃料总公司出纳；2004 年 3 月至 2015 年 3 月任恒远有限出纳；2015 年 7 月至今任公司出纳；2015 年 7 月至今任公司职工监事。

二、任命对公司产生的影响

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：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，上述人员的任命符合公司经营管理的需要，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四次会议决议》

牡丹江恒远药业股份有限公司

监事会

2025年7月11日