

证券代码：600056

证券简称：中国医药

公告编号：临2021-025号

中国医药健康产业股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

近日，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事会秘书刘清源先生的书面辞职报告。因工作调整原因，刘清源先生申请辞去公司董事会秘书职务，将继续担任公司其他职务。按照规定，刘清源先生的辞职报告自送达董事会时生效。

公司董事会对刘清源先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，经公司第八届董事会第14次会议决议通过，董事会同意聘任袁精华先生任公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。

袁精华先生，43岁，硕士。

曾任公司战略投资部副总经理及总经理、正大制药投资（北京）有限公司投资二部总经理、辰风咨询（北京）有限公司总经理、北京菩诚管理咨询有限公司投资总监、百洋众信康健投资管理有限公司总经理；现任公司副总经理。

袁精华先生已于2013年取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已通过上海证券交易所审核无异议。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2021年4月28日