

证券代码：600056

证券简称：中国医药

公告编号：临2021-049号

中国医药健康产业股份有限公司 关于董事辞职及提名董事候选人的公告

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”）董事会收到金鸿雁先生及徐一先生的书面辞职函。因工作调整原因，金鸿雁先生及徐一先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，并不再担任公司任何职务。根据《公司章程》规定，金鸿雁先生及徐一先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对金鸿雁先生及徐一先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东研究推荐，董事会提名委员会审查合格，并经公司第八届董事会第17次会议审议通过，董事会提名周兴兵先生及胡慧冬女士先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过日至本届董事会届满。董事候选人简历如下：

一、周兴兵先生，48岁，大学本科。

曾任国务院办公厅政府信息与政务公开办公室处长、副巡视员、二级巡视员；现任公司党委委员、专职副书记。

二、胡慧冬女士，45岁，研究生。

曾任中粮置地天津公司总经理、中粮集团大悦城控股天津区域公司总经理；现任中国通用技术（集团）控股有限责任公司人力资源部（党组组织部）副部长。

该事项尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2021年9月15日