

证券代码：600976

证券简称：健民集团

公告编号：2021-12

## **健民药业集团股份有限公司 关于公司董事辞职及增补董事的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

健民药业集团股份有限公司（以下简称：公司）2021年2月8日召开的第九届董事会第十九次会议，会议全票审议通过了《关于公司董事辞职及增补董事的议案》，现将有关情况公告如下：

### **一、董事辞职情况**

李宏娅女士因工作调整，向公司董事会提出辞去公司董事职务的申请，李宏娅女士的《辞职报告》自送达公司董事会之日起生效，公司董事会对其在任职期间的辛勤工作表示感谢。

### **二、增补董事情况**

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及第九届董事会第二次提名委员会意见，拟增补汪俊先生为公司第九届董事会董事，并提交股东大会审议。汪俊先生简历如下：

汪俊，男，1976年7月出生，大学本科学历、中共党员、药师职称。曾任湖北华立正源医药有限公司销售部经理、副总经理，昆药集团医药商业有限公司副总经理、总经理，昆药集团股份有限公司副总裁；现任健民药业集团股份有限公司总裁。

汪俊先生已作出书面承诺，同意接受提名为公司第九届董事会董事，承诺公开披露的资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行董事职责。（详见本公告附件）。

**独立董事意见：**公司独立董事对增补汪俊先生为公司董事，发表了独立意见，同意提交股东大会审议，详见与本公告同时披露的《健民药业集团股份有限公司关于第九董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

增补汪俊先生为公司董事事宜尚需股东大会审议。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇二一年二月八日

附件：董事候选人承诺书

## 健民药业集团股份有限公司 董事候选人承诺书

本人汪俊作为健民药业集团股份有限公司第九届董事会董事候选人，公开承诺如下：

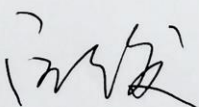
一、本人同意被提名为健民药业集团股份有限公司第九届董事会董事候选人；

二、本人符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任职资格的相关规定，不存在不能担任上市公司董事的情况；

三、本人承诺公开披露的董事候选人资料真实、准确、完整，不存在任何虚假陈述、遗漏或误导；

四、本人承诺当选后将忠实履行对公司和全体股东的诚信勤勉义务，按照国家相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求认真履行董事职责。

承诺人：



2021年2月8日