

证券代码：600056

证券简称：中国医药

公告编号：临2024-026号

中国医药健康产业股份有限公司 关于董事长、副董事长辞职暨提名董事候选人的公告

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法律责任。

一、董事长及副董事长辞职的情况

近日，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会分别收到李亚东先生及汪晓先生的书面辞职报告。因工作调整原因，李亚东先生申请辞去公司董事长（法定代表人）、董事及董事会专门委员会相关职务。因工作调整原因，汪晓先生申请辞去公司副董事长及董事职务。截至本公告披露日，李亚东先生及汪晓先生未持有公司股票。

根据《公司章程》规定，李亚东先生及汪晓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。李亚东先生及汪晓先生辞职后将不再担任公司任何职务，公司将尽快按照法定程序完成新任董事、董事长的选举工作。

公司及董事会对李亚东先生及汪晓先生在任职期间为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心的感谢！

二、提名董事候选人的情况

经董事会提名委员会审查合格，并经公司第九届董事会第14次会议审议通过，董事会提名杨光先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

董事候选人简历如下：

杨光先生，49岁，大学本科，副主任医师。曾任航天医疗健康科技集团有限公司党委副书记、副总经理；通用技术集团医疗健康有限公司董事长、党委书记、总经理；现任公司党委书记，通用技术集团医疗健康有限公司董事长。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会
2024年5月15日