

证券代码：600056

股票简称：中国医药

公告编号：临2025-008号

中国医药健康产业股份有限公司 关于公司董事退休离任的公告

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。

近日，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到刘远东先生的书面辞职函。因已到法定退休年龄，刘远东先生申请辞去公司董事职务，并不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，刘远东先生未持有公司股票。

公司董事会对刘远东先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

根据相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，刘远东先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2025年2月15日