

证券代码：600056

股票简称：中国医药

公告编号：临2021-009号

中国医药健康产业股份有限公司 第八届董事会第 13 次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第13次会议(以下简称“本次会议”)于2021年3月26日以通讯方式召开，会议由董事长李亚东先生主持。

(二)本次会议通知于2021年3月21日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过了《关于聘任副总经理的议案》。

根据公司经营需要，经公司控股股东研究提名，并经董事会提名委员会审查合格，董事会同意聘任陈静女士担任公司副总经理职务，任期至本届董事会届满。简历如下：

陈静女士，44岁，硕士。

曾任中国通用技术（集团）控股有限责任公司法律事务总部咨询部主管法律顾问、综合管理部经理、法律合规部副总经理。

独立董事就此议案发表了独立意见。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2021年3月27日