

证券代码：600056

证券简称：中国医药

公告编号：临2016-003号

## **中国医药健康产业股份有限公司 关于公司董事长辞职及增补董事的公告**

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。

中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事长张本智先生的书面辞职报告。因身体原因，张本智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的相关职务。公司董事会充分尊重张本智先生的决定，接受其辞职申请。

张本智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，张本智先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事共同推举公司董事总经理高渝文先生在新任董事长选举产生前，代行公司董事长职责。公司将尽快按照法定程序选举新任董事长。

公司董事会对张本智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！

因公司董事人数低于《公司章程》规定的董事人数九人，经公司控股股东提议，董事会提名委员会审查合格，并经公司第六届董事会第24次会议决议同意增补谭星辉先生、李箭先生为公司第六届董事会董事候选人，同时提交公司2016年第一次临时股东大会审议（详见公司临2016-004号公告）。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2016年1月9日