

证券代码：600056

股票简称：中国医药

公告编号：临2019-014号

中国医药健康产业股份有限公司 关于董事会及监事会延期换届的公告

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。

中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会及监事会将于2019年8月7日任期届满，鉴于新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会及监事会工作的连续性及稳定性，公司第七届董事会及监事会将延期换届。同时，公司第七届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期相应顺延。

在新一届董事会及监事会换届选举工作完成之前，公司第七届董事会及监事会全体成员和高级管理人员将根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定继续履行相应的义务和职责。

公司将积极推进董事会及监事会换届选举相关工作进程，并及时履行信息披露义务。公司董事会及监事会延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2019年7月13日