

证券代码：600056

证券简称：中国医药

公告编号：临2020-037号

中国医药健康产业股份有限公司 关于变更公司董事、总经理的公告

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”）近日收到董事、总经理侯文玲先生的书面辞职报告。因工作调整原因，侯文玲先生申请辞去公司董事、总经理及董事会专门委员会相关职务，并将不再担任公司任何职务。根据《公司章程》规定，侯文玲先生的辞职未造成公司董事人数低于法定人数，其辞职报告自送达董事会时生效。

公司董事会对侯文玲先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司章程》相关规定，经公司控股股东推荐，董事会提名委员会审查合格，并经公司第八届董事会第6次会议审议通过，董事会同意聘任王宏新先生担任公司总经理职务，任期至本届董事会届满。同时，董事会提名王宏新先生为公司董事候选人，该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

王宏新先生，53岁，硕士，助理国际商务师。

曾任公司综合贸易部总经理、公司总经理助理、董事、副总经理。现任公司总经理。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2020年6月2日