

证券代码：600056

证券简称：中国医药

公告编号：临2016-087号

## 中国医药健康产业股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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”或“本公司”）近日收到公司董事会秘书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会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，侯文玲先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。侯文玲先生将继续在公司担任董事、副总经理等职务。

公司董事会对侯文玲先生在任职期间的工作予以充分肯定并表示衷心的感谢！

鉴于上述原因，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关规定，经公司第七届董事会第5次会议审议通过，董事会同意聘任刘清源先生担任公司董事会秘书，任期至第七届董事会届满。

刘清源先生，46岁，硕士。

2009年10月至2014年5月，任陕煤集团化工公司总监。2014年6月至2016年11月，任前海金融集团投资公司总经理。2016年12月起，任本公司董事会办公室主任。

刘清源先生已于2011年取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已通过上海证券交易所审核无异议。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会  
2016年12月30日