

证券代码：600056

股票简称：中国医药

公告编号：临2022-021号

## 中国医药健康产业股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

近日，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会分别收到董事周兴兵先生、职工董事张天宇先生的书面辞职函。因工作调整，周兴兵先生申请辞去公司第八届董事会董事及专门委员会委员相关职务，张天宇先生申请辞去第八届董事会职工董事职务。周兴兵先生将继续担任公司党委专职副书记、工会主席，张天宇先生将继续担任公司办公室（党委办公室、总经理办公室）主任。截至本公告披露日，周兴兵先生和张天宇先生未持有公司股票。

公司董事会对周兴兵先生及张天宇先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

根据相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，周兴兵先生、张天宇先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2022年4月16日