

股票代码：600380

股票名称：健康元

公告编号：临2019-092

健康元药业集团股份有限公司
关于董事辞任暨选举新任董事候选人的公告

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，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）董事会收到公司董事曹平伟先生书面辞职申请，因其已达到法定退休年龄，申请辞去所担任的公司董事职务，本次辞任后，曹平伟先生将以顾问形式继续为本公司服务。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，曹平伟先生的辞职报告自送达本公司董事会之日起生效，其辞任不会导致董事会人数低于法定最低人数。

本公司董事会对曹平伟先生在担任公司董事期间的勤勉工作和贡献表示衷心感谢！

2019年11月11日，本公司召开七届董事会十八次会议，审议并通过《关于提名林楠棋先生为公司董事候选人的议案》，经公司提名委员会提名，董事会审议，同意聘任林楠棋先生为公司新任董事，此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

林楠棋先生简历附后。

特此公告。

健康元药业集团股份股份有限公司

二〇一九年十一月十二日

林楠棋先生简历

林楠棋先生：男，1982 年生，天津商学院生物工程本科，工学学士学位。曾任北大医药重庆大新药业股份有限公司车间主管，丽珠集团新北江制药股份有限公司车间经理、生产总监、副总经理，本公司全资子公司焦作健康元生物制品有限公司总经理，现任本公司副总裁及全资子公司深圳市海滨制药有限公司总经理。林楠棋先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司无限售流通股 491,040 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。