证券代码：600056　　股票简称：中国医药　　编号：临2015-019号

中国医药健康产业股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告

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、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”)董事会于近日收到董事会秘书袁精华先生的辞职报告，袁精华先生因工作调整申请辞去董事会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，袁精华先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，公司董事会秘书空缺期间由公司总会计师侯文玲先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。

公司对袁精华先生在任职期间对公司所作出的努力与贡献表示诚挚的感谢。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2015 年 3 月 21 日