

健民药业集团股份有限公司 关于董事辞职及增补董事的公告

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。

2017年2月22日公司董事会收到刘浩军先生提交的《辞职报告》，刘浩军董事因个人原因提出辞去公司第八届董事会董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，刘浩军董事的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，刘浩军董事的辞职申请自送达至董事会起生效。

公司对刘浩军先生担任董事职务期间辛勤工作表示衷心感谢。

公司第八届董事会第六次会议审议通过“关于增补夏军先生为公司董事的议案”，拟增补夏军先生为公司董事，夏军先生简历如下：

夏军，男，1968年2月，电子科技大学EMBA，高级营销师，上海交通大学客座教授。专注从事医药行业工作28年，曾任职深圳海王药业办事处经理、石家庄以岭药业股份有限公司销售部副经理、咸阳步长医药有限公司总经理、步长制药集团高级副总裁、陕西国际商贸职业学院副院长、成都康弘药业集团副总裁、四川省量弘企业管理咨询有限责

任公司董事长；现任华方医药科技有限公司执行总裁、昆药集团股份有限公司董事。

增补夏军先生为公司董事尚需股东大会批准。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇一七年二月二十二日