

股票代码：600380

股票名称：健康元

公告编号：临 2021-085

健康元药业集团股份有限公司关于变更

第一期中长期事业合伙人持股计划资产管理机构及托管机构的公告

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。

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于 2021 年 7 月 8 日召开七届董事会五十次会议，审议并通过《关于变更中长期事业合伙人持股计划第一期持股计划资产管理机构及托管机构的议案》，现将相关情况公告如下：

一、资产管理机构及托管机构变更

本公司第一期中长期事业合伙人持股计划原定资产管理人为中国国际金融股份有限公司，现变更为国信证券股份有限公司；原定托管机构为招商银行股份有限公司深圳分行，现变更为上海浦东发展银行股份有限公司。

二、董事会及独立董事意见

公司董事会意见：公司原定具备资产管理资质的中国国际金融股份有限公司作为本期持股计划的管理机构，招商银行股份有限公司深圳分行作为中长期事业合伙人持股计划第一期的托管机构，但最终未形成一致协议。为确保持股计划顺利实施，公司决定改选为具备资产管理资质的国信证券股份有限公司作为本期持股计划的管理机构，改选上海浦东发展银行股份有限公司作为本期持股计划的托管机构，并与之签订三方资产管理合同。本公司关联董事已回避表决。

公司独立董事意见：公司本次变更资产管理机构及托管机构，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规要求，不会对公司第一期中长期事业合伙人持股计划产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事同意公司变更此次资产管理机构及托管机构。

三、本次变更对公司的影响

本次变更第一期中长期事业合伙人相关资产管理机构及托管机构，不会对公司员工持股计划的实施产生实质性的影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》中相关规定。

根据公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期事业合伙人持股计划之第一期持股计划相关事宜的议案》，本次变更资产管理机构及托管机构为股东大会授权董事会办理事项，无需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、健康元药业集团股份有限公司七届董事会五十次会议决议；
- 2、健康元药业集团股份有限公司独立董事关于公司变更第一期中长期事业合伙人持股计划资产管理机构及托管机构之独立意见函。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二一年七月九日