

证券代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2021-160

健康元药业集团股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告

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）于近日收到证券事务代表周鲜女士的辞职报告，周鲜女士因公司内部工作调整辞去公司证券事务代表职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后仍在公司担任其他职务。周鲜女士担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对于周鲜女士任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

2021年12月30日，本公司召开八届董事会七次会议，审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。董事会同意聘任李洪涛女士、罗逍女士为本公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。李洪涛女士、罗逍女士均已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。李洪涛女士、罗逍女士简历详见附件。

证券事务代表联系方式如下：

电话：0755-86252656

传真：0755-86252165

邮箱：lihongtao@joincare.com，luoxiao@joincare.com

办公地址：深圳市南山科技园北区朗山路 17 号健康元药业集团大厦

邮政编码：518057

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二一年十二月三十一日

附件：李洪涛女士、罗道女士个人简历

李洪涛：女，1980年9月出生，硕士学历。本科毕业于沈阳药科大学，硕士研究生毕业于悉尼大学。曾任深圳津村药业有限公司品质管理科副科长，2014年5月加入公司，2015年12月至今就职于董事会办公室，历任证券事务主管、投资者关系经理，现任董事会办公室主任。李洪涛女士已取得董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。

截至目前，李洪涛女士持有本公司股份2.5万股，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任证券事务代表的情形。

罗道：女，1994年7月出生，硕士学历。本科毕业于山东大学，硕士研究生毕业于华南理工大学。自2020年1月起一直就职于本公司董事会办公室。于2020年5月通过上海证券交易所董事会秘书资格考试，取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至目前，罗道女士未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任证券事务代表的情形。