

证券代码：600056

证券简称：中国医药

公告编号：临2017-031号

中国医药健康产业股份有限公司 关于变更公司董事长及提名董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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”）近日收到公司董事长谭星辉先生的书面辞职报告。因工作调整原因，谭星辉先生申请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会相关职务。

谭星辉先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职申请自送达公司董事会之日起生效，谭星辉先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事共同推举公司董事总经理高渝文先生在新任董事长选举产生前，代行公司董事长职责。公司将尽快按照法定程序选举新任董事长。

公司董事会对谭星辉先生在任职期间为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心的感谢！

因公司董事人数低于《公司章程》规定的董事人数九人，经公司控股股东提议，董事会提名委员会审查合格，并经公司第七届董事会第10次会议决议通过，同意提名姜鑫先生为公司第七届董事会董事候选人（简历详见附件），并提交公司2017年第一次临时股东大会审议。任期至本届董事会届满。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2017年9月12日

附件：姜鑫先生简历

姜鑫先生，54岁，汉族，硕士，高级经济师。

曾任财政部商贸金融司外贸处副处长；中国通用技术（集团）控股有限责任公司财务管理部副总经理；中国技术进出口总公司总会计师；中国海外经济合作总公司总经理、常务副总经理。

现任中国通用技术（集团）控股有限责任公司党组成员、总会计师。