

证券代码：600976

证券简称：健民集团

公告编号：2019- 07

## **健民药业集团股份有限公司 关于增补杨庆军先生为董事的公告**

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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会第二十三次会议决定拟增补杨庆军先生为公司董事，并提交股东大会审议。

杨庆军先生简历：

杨庆军，男，1981年出生，管理学硕士。2006年7月至2007年6月任广东格兰仕集团有限公司审计监察中心研究员，2007年7月至2012年3月担任华立集团股份有限公司营运部副部长，2012年4月至2014年12月担任内蒙古华生高岭土有限公司副总经理，2015年1月至2016年1月，担任华方医药科技股份有限公司财务营运部部长。2016年1月至今，担任华立集团财务营运总监。

特此公告。

**健民药业集团股份有限公司  
董事会  
二〇一九年三月二十日**

附件：董事候选人承诺书

附件：

## 董事候选人承诺书

本人杨庆军作为健民药业集团股份有限公司第八届董事会董事候选人，公开承诺如下：

一、本人同意被提名为健民药业集团股份有限公司第八届董事会董事候选人。

二、本人符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任职资格的相关规定，不存在不能担任上市公司董事的情形。

三、本人承诺公开披露的董事候选人资料真实、准确、完整，不存在任何虚假陈述、遗漏或误导。

四、本人承诺当选后将忠实履行对公司和全体股东的诚信勤勉义务，按照国家相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求认真履行董事职责。

特此承诺。



2019年3月20日