

证券代码：600056

证券简称：中国医药

公告编号：临2023-045号

中国医药健康产业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

近日，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事屠鹏飞先生的书面辞职报告。因工作需要，屠鹏飞先生申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。

鉴于屠鹏飞先生辞职后公司独立董事人数将少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等相关规定，屠鹏飞先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，屠鹏飞先生将按法律、法规等相关规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

屠鹏飞先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，公司及董事会对屠鹏飞先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会
2023年7月22日