

股票代码：600380

股票名称：健康元

公告编号：临 2018-056

债券代码：122096

债券简称：11 健康元

健康元药业集团股份有限公司

关于本公司聘任副总裁的公告

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2018年6月22日召开六届董事会五十次会议，审议并通过《关于任命林楠棋先生为本公司副总裁的议案》，现将相关情况公告如下：

为进一步规范及完善本公司生产经营，为本公司长远战略发展提供强有力保障，经公司总裁杨冬云先生提名，聘任林楠棋先生为本公司副总裁，全面负责本公司生产管理，任期自本次董事会表决通过之日起至公司六届董事会任期届满之日。

林楠棋先生具备法律、行政法规所规定的上市公司相关人员任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

本公司独立董事已就上述聘任发表同意的独立意见函。

上述副总裁简历详见本公告附件。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇一八年六月二十三日

附件

林楠棋先生简历：

林楠棋先生：男，生于 1982 年，天津商学院生物工程本科，工学学位学士。曾任北大医药重庆大新药业股份有限公司车间主管、丽珠集团新北江制药股份有限公司车间经理、生产总监、副总经理，本公司全资子公司焦作健康元生物制品有限公司总经理，现任本公司总裁助理及全资子公司深圳市海滨制药有限公司总经理，无兼职。

林楠棋先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司限售流通股份 396,000 股，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。