

健民药业集团股份有限公司 关于高级管理人员辞职及聘任的公告

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。

一、关于公司高管辞职的事项

2017年12月31日公司董事会收到汪绍全先生提交的《辞职信》，汪绍全先生因个人原因提出辞去公司财务总监（财务负责人）职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，汪绍全先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

董事会对汪绍全先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于公司董事会聘任高管的事项

经总裁徐胜先生提名、公司董事会提名委员会审核同意，公司于2018年1月2日召开第八届董事会第十三次会议，会议全票审议通过《关于聘任程朝阳先生为公司财务总监（财务负责人）的议案》、《关于聘任胡振波先生为公司常务副总裁的议案》，同意聘任程朝阳先生为公司财务总监（财务负责人）、聘任胡振波先生为公司常务副总裁，上述人员简历如下：

1、程朝阳先生简历

程朝阳，男，1972年11月生，沈阳工业大学会计电算化本科，中级会计师，中国注册管理税务师。曾任职昊华宇航化工有限责任公司集团财务处副处长、上海桓宇实业发展有限公司财务总监、焦作健康元生物制品有限公司财务总监，哈尔滨誉衡药业股份有限公司财务副总监，健民药业集团股份有限公司总裁助理。现任健民药业集团股份有限公司财务总监（财务负责人）。

2、胡振波先生简历

胡振波，男，1971年1月出生，MBA，高级工程师。曾任公司资产证券部部长、资产部部长、总裁助理，营销中心副总经理、市场策划中心市场总监、品牌文化中心总监，子公司叶开泰国药董事长，健民药业集团股份有限公司副总裁、董事会秘书。现任健民药业集团股份有限公司常务副总裁、董事会秘书。

公司独立董事对上述聘任财务总监（财务负责人）、常务副总裁事项进行审查，并发表独立意见，详见与本公告同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司
董事会
二〇一八年一月二日