

健民药业集团股份有限公司 关于监事辞职及增补监事的公告

本公司监事会及全体监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。

2018年3月26日健民药业集团股份有限公司第八届监事会第九次会议审议通过“关于监事辞职及增补监事的议案”，具体如下：

一、监事辞职情况

公司监事赵刚业先生因工作调整向监事会提交《辞职报告》，申请辞去公司第八届监事会监事职务。

监事会同意赵刚业先生辞职，并对其担任公司监事期间的辛勤工作表示感谢。

二、增补公司监事情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟增许良先生为公司监事，并提交股东大会审议。

许良先生简历：

许良：男，1973年7月出生，澳大利亚国立南澳大学MBA/EMBA，历任深圳华润三九医药贸易有限公司财务部核算财务经理兼资金经理、财务部部长，华润三九现代中药股份有限公司财务总监，华润三九医药

股份有限公司财务管理中心助理总经理，浙江省医药工业有限公司财务总监，现任华立医药集团有限公司财务总监。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

监事会

二〇一八年三月二十七日