

健民药业集团股份有限公司 关于董事辞职及增补董事的公告

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。

2018年3月26日第八届董事会第十四次会议审议通过“关于董事辞职及增补董事的议案”，具体如下：

一、董事辞职情况

公司董事夏军先生因工作调整向董事会提交《辞职报告》，申请辞去公司第八届董事会董事职务。

董事会同意夏军先生辞职，并对其担任公司董事期间的辛勤工作表示感谢。

二、增补公司董事情况

现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟增补刘小斌先生为公司董事，并提交股东大会审议。

刘小斌先生简历：

刘小斌，男，1970年11月生，硕士。历任浙江华立医药投资集团有限公司财务总监，浙江华智控股股份有限公司（原重庆华立药业股份有限公司）董事长，昆药集团股份有限公司董事，健民药业集团股份有限公司董事，华立集团股份有限公司财务总监、副总裁，上海开创国际

海洋资源股份有限公司董事、副董事长，上海华策投资有限公司董事长，云南南天电子信息产业股份有限公司董事，传化集团有限公司高级副总裁，浙江百瑞教育科技股份有限公司董事兼副总裁，现任华立集团股份有限公司董事。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司
董事会

二〇一八年三月二十七日