

证券代码：600976

证券简称：健民集团

公告编号：2018-37

健民药业集团股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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。

健民药业集团股份有限公司于2018年9月21日发出以通讯方式召开第八届董事会第十八次会议的通知，会议于2018年9月25日形成表决结果，会议应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案：

关于聘任何勤先生为公司总裁的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

同意聘任何勤先生为公司总裁，详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《关于聘任公司总裁的公告》。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇一八年九月二十五日