

证券代码：600976

证券简称：健民集团

公告编号：2019-01

## 健民药业集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

健民药业集团股份有限公司董事会于2019年1月10日收到公司董事徐胜先生提交的书面《辞职报告》，徐胜先生因个人工作变动向公司董事会申请辞去公司董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，鉴于徐胜先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，徐胜先生的书面《辞职报告》自送达董事会时生效。公司董事会将按照相关法定程序，尽快完成新任董事的补选工作，并及时履行信息披露义务。

徐胜先生在担任公司董事职务期间勤勉尽责、恪尽职守，为促进公司长期稳定发展做出了积极贡献，公司董事会对徐胜先生在任职期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇一九年一月十日