

证券代码:600380

证券简称:健康元

公告编号:临 2024-026

**健康元药业集团股份有限公司**  
**关于变更监事暨提名监事候选人的公告**

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法律责任。

健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)监事会于近日收到公司监事幸志伟先生的辞职报告,幸志伟先生因工作变动,申请辞去公司监事职务。辞任后,幸志伟先生将继续在公司担任其他职务。本公司监事会对幸志伟先生在任职监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,幸志伟先生的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数,在公司股东大会补选出新任监事之前,幸志伟先生将继续履行监事职责。

为保证监事会的正常运行,2024年4月2日,本公司召开八届监事会第三十次会议,审议并通过《关于提名李楠女士为监事会监事候选人的议案》,同意提名李楠女士为公司第八届监事会监事候选人(候选人简历附后),并将本议案提交股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

经核查,上述监事候选人任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

上述第八届监事会监事候选人议案尚需提交公司股东大会进行审议。

**特此公告。**

健康元药业集团股份有限公司

二〇二四年四月三日

附件

## 李楠女士简历

**李楠女士：**1980年生，经济学学士学位。曾任健康元药业集团股份有限公司总裁助理，现任本公司控股股东深圳市百业源投资有限公司常务副总经理。

截至目前，李楠女士持有本公司股票 230,096 股，除上述任职外与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在其他关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。