

证券代码：600976

证券简称：健民集团

公告编号：2020-43

健民药业集团股份有限公司

关于高级管理人员等的变动公告

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。

近日，公司董事会分别收到何勤先生、胡振波先生递交的《辞职申请》，何勤先生因工作调整，申请辞去公司总裁职务，胡振波先生因工作调整，申请辞去公司常务副总裁及董事会秘书职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，何勤先生、胡振波先生的《辞职申请》至送达董事会之日起生效，董事会对何勤先生担任公司总裁职务期间的辛勤工作表示感谢，对胡振波先生担任常务副总裁、董事会秘书职务期间的辛勤工作表示感谢。

2020年9月9日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》，现将公司相关人员的聘任事项公告如下：

一、本次聘任情况

根据公司第九届董事会第十二次会议决议，聘任汪俊先生为公司总裁；聘任高凯先生为公司副总裁；聘任周捷先生为公司董事会秘书、曹洪女士为证券事务代表，相关人员简历详见附件。

二、本次聘任人员的任期

公司本次董事会聘任的高级管理人员及相关人员任期自董事会审议通过之日起，至第九届董事会任期届满之日止。

三、高级管理人员任职资格说明

1、公司本次聘任的高级管理人员具备与其行使岗位职权相适应的任职条件，不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情况，

不存在《证券法》规定的证券市场禁入的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、周捷先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，周捷先生任职资格已获得上海证券交易所审核通过。

四、独立董事意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事议事规则》，公司独立董事对聘任汪俊先生为总裁、聘任高凯先生为副总裁、聘任周捷先生为董事会秘书等高级管理人员聘任事项发表如下意见：

1、本次高级管理人员聘任的程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

2、我们对上述高级管理人员的教育背景、职业经历、工作业绩和身体状况进行了审查，就有关问题向公司其他董事及相关人员进行询问，我们认为这些同志符合公司高级管理人员任职资格，未发现有《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情况、被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况以及被证券交易所宣布为不适当人选的情况。

综上所述，我们同意本次董事会聘任高级管理人员的决定。

五、备查文件

1、第九届董事会第十二次会议决议

健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月九日

附件： 简历

总裁：汪俊，男，1976年7月出生，大学本科学历、中共党员、药师职称。曾任湖北华立正源医药有限公司销售部经理、副总经理，昆药集团医药商业有限公司副总经理、总经理，昆药集团股份有限公司副总裁。

副总裁：高凯，男，1977年9月出生，安徽中医药大学药学本科，高级工程师，高级经济师。曾任海南斯达制药有限公司研发经理、副厂长、厂长、副总经理；海南中宝制药股份有限公司总经理；健民药业集团股份有限公司制造中心常务副总经理、健民集团叶开泰国药（随州）有限公司常务副总经理、健民集团供应链管理委员会主任；现任健民药业集团股份有限公司制造中心总经理、健民集团叶开泰国药（随州）有限公司总经理。

董事会秘书：周捷，男，1978年12月出生，硕士研究生，具有中华人民共和国法律职业资格、上海证券交易所董事会秘书资格等。曾任公司审计法务部法务经理、董事会办公室副主任、证券事务代表；现任公司董事会办公室主任。

证券事务代表：曹洪，女，1983年2月出生，硕士研究生，中级经济师，上海证券交易所董事会秘书资格培训考核合格。曾任公司董事会办公室信息披露专员、专务经理，现任董事会办公室副主任。