

证券代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2023-097

## 健康元药业集团股份有限公司

### 关于聘任公司副总裁的公告

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法律责任。

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于2023年9月8日召开八届董事会三十一次会议，审议并通过《关于任命张雷明先生为本公司副总裁的议案》，现将相关情况公告如下：

为进一步规范及提升本公司处方药销售管理体系，为本公司长远战略发展提供强有力保障，经公司总裁提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会审议同意任命张雷明先生为本公司副总裁，全面负责本公司处方药销售管理工作，任期自本次董事会表决通过之日起至本公司八届董事会任期届满之日。

张雷明先生具备法律、行政法规所规定的上市公司相关人员任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

本公司独立董事就上述聘任发表同意的独立意见函如下：

1、张雷明先生历任本公司控股子公司丽珠集团营销市场部推广专员，生殖产品销售部省经理，处方药事业部省经理，省总经理，大区总经理，现任本公司处方药事业部总经理。熟谙本公司业务及销售体系，能胜任本公司副总裁职位的要求；

2、经审阅张雷明先生简历，未发现《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形；

3、公司聘任张雷明先生为公司副总裁的提名、聘任等程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规。

综上所述，我们独立董事一致同意公司聘任张雷明先生为公司副总裁。

上述副总裁简历详见本公告附件。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二三年九月九日

附件

## 张雷明先生简历

**张雷明先生：**1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，理学学士学位。曾任丽珠医药集团股份有限公司营销市场部推广专员，生殖产品销售部省经理，处方药事业部省经理，省总经理，大区总经理，现任本公司处方药事业部总经理。

截至目前，张雷明先生未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任高级管理人员的情形。