

证券代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2024-112

## 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2024年10月24日召开九届董事会五次会议，审议并通过《关于任命杜艳媚女士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杜艳媚女士为本公司副总裁，全面负责本公司健康品及非处方药的销售管理等相关工作，任期自本次董事会表决通过之日起至本公司九届董事会任期届满之日。

截至本公告日，杜艳媚女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。杜艳媚女士具备法律、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。

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

二〇二四年十月二十五日

附件

## 杜艳媚女士简历

**杜艳媚女士：**1987年生，毕业于华南农业大学，获农学学士学位。曾任广州逸仙电子商务有限公司旗下品牌完美日记运营负责人和公司副总裁，于2022年8月加入本公司，担任健康品事业部总经理一职，负责事业部旗下太太、鹰牌、静心和意可贴等品牌的品牌营销和渠道销售工作。杜艳媚女士在营销管理、品牌建设等方面具有丰富的经验。

截至目前，杜艳媚女士未持有公司股份，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。