

证券代码：600976

证券简称：健民集团

公告编号：2024-034

健民药业集团股份有限公司

关于推举董事代行董事长职务的公告

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长何勤先生近日因个人身体健康原因暂无法履行董事长职务，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经董事共同推举，在何勤先生不能履行职务期间由汪思洋先生代为履行第十届董事会董事长、战略发展与风险控制委员会主任委员及公司法定代表人职责。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇二四年十月十八日