

证券代码：600518

证券简称：ST康美

编号：临2020-101

债券代码：122354

债券简称：15康美债

债券代码：143730

债券简称：18康美01

债券代码：143842

债券简称：18康美04

优先股代码：360006

优先股简称：康美优1

康美药业股份有限公司

关于总经理辞职及聘任总经理、副总经理的公告

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。

康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年10月10日收到公司董事长兼总经理马兴谷先生因工作安排原因辞任公司总经理职务的报告。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，总经理的辞任报告自送达董事会时生效。辞任后，马兴谷先生继续担任公司董事长及相关专门委员会委员职务。

为强化公司管理，公司于2020年10月10日召开了第八届董事会2020年度第十次临时会议，审议通过了《关于聘任刘国伟先生为公司总经理的议案》和《关于聘任宫贵博先生为公司副总经理的议案》，经董事会提名委员会审查，同意聘任刘国伟先生为公司总经理，同意聘任宫贵博先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

刘国伟先生及宫贵博先生的简历附后。

特此公告。

康美药业股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月十三日

附简历：

刘国伟先生，1973年10月出生，本科学历，主管药师，无境外永久居留权。1997年7月至2002年5月就职于广州医药有限公司（原为广州市医药公司）；2002年5月至2011年1月派驻香港保联拓展有限公司（广药集团全资子公司），先后担任部门经理、助理总经理职务；2011年2月至2016年12月担任广州医药有限公司副总裁、董事会秘书（兼）职务，期间历任海南广药晨菲、陕西广药康健、广东省梅县医药、福建广药洁达及湖北广药吉达董事长职务；2016年3月至2020年10月，先后担任广州采芝林药业有限公司党委委员、董事、总经理，广州神农氏中医药发展有限责任公司执行董事、总经理职务，2020年10月起担任康美药业股份有限公司总经理职务。

宫贵博先生，1974年5月出生，本科学历，注册会计师、注册税务师、高级会计师，无境外永久居留权。1998年至2008年，先后担任哈尔滨港务局财务部会计、副部长职务；2008年至2014年，先后担任南方联合产权交易中心有限责任公司交易结算部高级业务主管、业务经理、副部长，财务部副部长、部长等职务；2014年至2020年，先后担任广东省交易控股集团有限公司（原为广东省产权交易集团有限公司，2018年9月经广东省人民政府批准同意变更为现名）计划财务部部长、金融与金融服务事业部总经理、计划财务部总监、投资与资本运营部总监等职务；2020年10月起担任康美药业股份有限公司副总经理职务。