

证券代码：600518	证券简称：ST康美	编号：临2020-108
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

关于聘任公司高级管理人员及指定高级管理人员 代行董事会秘书职责的公告

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”）于2020年10月14日召开了第八届董事会2020年度第十一次临时会议，审议通过了《关于聘任周云峰先生为公司副总经理的议案》，经董事会提名委员会审查，同意聘任周云峰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。（相关简历附后）。

本次会议审议通过了《关于指定周云峰先生代行董事会秘书职责的议案》，指定周云峰先生代行董事会秘书的相关职责，万金成先生不再代行董事会秘书职责，公司将尽快按照相关规定完成董事会秘书的选聘工作并及时履行信息披露义务。

公司独立董事发表了同意的独立意见：

经审阅本次会议拟聘任高级管理人员的个人履历及相关资料，我们认为本次拟聘任人员周云峰先生的教育背景、任职经历、专业能力等符合上市公司高级管理人员的岗位职责要求，我们同意聘任周云峰先生为公司副总经理。本次公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，上述人员不存在《公司法》及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形。

特此公告。

康美药业股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月十五日

附简历：

周云峰先生，1981年11月出生，本科学历，拥有经济师职称、法律职业资格，无境外永久居留权。2004年7月至2007年3月，在广州白云山医药集团股份有限公司白云山化学制药厂人力资源部工作；2007年3月至2008年9月，担任广州医药进出口有限公司业务二部、国际拓展部业务主管；2008年9月至2013年3月，历任香港保联拓展有限公司业务经理、总经理助理职务；2013年3月至2020年8月，历任广州医药集团有限公司印尼代表处代表、投资部部长助理、资本运营部部长助理职务；2020年8月至2020年9月，担任广州医药集团有限公司资本运营部部长助理、广州神农氏中医药发展有限责任公司监事；2020年10月起，担任康美药业股份有限公司副总经理职务，并代行董事会秘书职责。