

证券代码：600518	证券简称：ST康美	编号：临2020-107
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

关于监事辞任及提名监事候选人的公告

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”）监事会于2020年10月14日收到林国雄先生、李定安先生提交的书面辞任报告。因配合托管工作需要，林国雄先生辞任公司监事会主席、监事职务，李定安先生辞任公司监事职务。

林国雄先生、李定安先生的辞任将导致公司监事会人数低于法定要求，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，在公司选举新任监事前，林国雄先生、李定安先生仍将履行监事职责。

公司监事会对林国雄先生、李定安先生任职期间为公司发展所做的贡献表示诚挚的感谢。

公司于2020年10月14日召开了第八届监事会2020年度第六次临时会议，审议通过了《关于提名柯璟先生为监事候选人的议案》与《关于提名高燕珠女士为监事候选人的议案》。同意提名柯璟先生、高燕珠女士为公司第八届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止（相关简历附后）。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

康美药业股份有限公司

监事会

二〇二〇年十月十五日

附简历：

柯璟先生，1970年12月出生，本科学历，无境外永久居留权。1993年7月至2007年2月，柯璟先生先后在南方证券登记公司、广东华侨信托投资公司、中国移动通信集团广州西区分公司工作；2007年2月至2015年12月历任南方联合产权交易中心有限责任公司行政部经理、资产管理部副部长（主持工作）、办公室副主任、交易二部部长、党支部书记、副总经理等职务，2014年4月起兼任广东产权集团粤东国际金融广场有限公司董事长；2015年12月至今历任广东省股权托管中心有限公司总经理、执行董事、党支部书记、董事职务，2020年6月起兼任广东城金城镇化金融资产交易服务有限公司董事职务。

高燕珠女士，1965年9月出生，本科学历，管理学硕士学位，高级经济师、审计师、工程师职称，无境外永久居留权。1988年7月至1996年9月，高燕珠女士先后在广州曙光无线电厂电视机分厂、广州白云山电子工业公司、广州白云山制药股份有限公司工作；1996年9月至2002年4月，历任广州白云山企业集团公司企管部主管、企管部经营办副主任、重组办主管职务；2002年4月至2013年5月历任广州白云山制药股份有限公司行政部主管、董事会秘书处主管、企业法律顾问、证券事务代表职务；2013年5月至今历任广州医药集团有限公司审计部副部长、风险控制办公室主任、审计部部长职务。