

证券代码：600518

证券简称：ST康美

编号：临2021-008

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

关于聘任周云峰先生为公司董事会秘书的公告

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2021年2月9日召开第八届董事会2021年度第一次临时会议，审议通过了《关于聘任周云峰先生为公司董事会秘书的议案》，同意聘任周云峰先生为公司董事会秘书（简历附后），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。

周云峰先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相应的专业知识、工作经验和管理能力；未发现其有《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

在本次董事会会议召开之前，公司已按照相关规定将周云峰先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案且审核通过；公司董事会提名委员会对周云峰先生进行了资格审查，认为其符合董事会秘书的任职条件；公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

公司董事会秘书周云峰先生联系方式如下：

地址：深圳市福田区下梅林泰科路3号

电话：0755-33187777

传真：0755-86275777

电子邮箱：kangmei@kangmei.com.cn

特此公告。

康美药业股份有限公司

董事会

二〇二一年二月十日

附件：

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主管、国际拓展部经理；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；2021年1月起，担任康美药业股份有限公司董事会秘书。