

证券代码：600518	证券简称：ST康美	编号：临2021-015
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4月2日召开了第八届董事会2021年度第三次临时会议，审议通过了《关于聘任陈启鏊先生为公司副总经理的议案》，经董事会提名委员会审查，同意聘任陈启鏊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）。

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陈启鏊先生的教育背景、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，我们同意聘任陈启鏊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

二〇二一年四月三日

附简历：

陈启鋆先生，1977年10月出生，硕士学历，中共党员，无境外永久居留权。2000年9月至2021年3月，陈启鋆先生在广州医药股份有限公司及其下属子公司工作，其中，2000年9月至2013年9月，在广州医药股份有限公司工作；2012年至2014年，兼任陕西广药康健医药有限公司董事；2013年10月至2021年3月，担任江门广药侨康医药有限公司总经理；2018年10月至2021年3月，兼任中山广药桂康医药有限公司总经理。陈启鋆先生2018年度被评为广药集团营销之星，2018-2019年度被评为广州市产业发展急需紧缺人才、广州医药优秀党员，2020年度被评为广州医药优秀党员、优秀党务工作者。