

证券代码：603590

证券简称：康辰药业

公告编号：临 2023-040

北京康辰药业股份有限公司 关于总裁变更的公告

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法律责任。

北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到总裁刘建华先生递交的书面辞职报告。为更好的为全体股东的利益服务，引领公司的战略发展，优化公司的治理结构，刘建华先生申请辞去公司总裁职务。

刘建华先生在公司的创建与发展中做出了突出的贡献。公司对于刘建华先生担任总裁期间为公司发展所做的贡献致以衷心的感谢！

2023年7月20日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，根据《公司法》等国家法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经董事长提名，提名委员会审核，同意聘任牛战旗先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止，薪酬按照公司有关制度执行。公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。（牛战旗先生简历详见附件）

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会

2023年7月21日

附件：

牛战旗先生简历

牛战旗先生，男，1967年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，药剂学博士研究生学历。历任承德市技术监督局技术研究员、河北制药集团研究所副所长、石药集团技术开发部经理、石药集团欧意药业医学部经理、石药集团恩必普药业副总经理、石药集团高级研发总监；2013年3月至2016年6月，任中国远大集团有限责任公司医药集团管理总部副总裁兼研发管理部总经理；2016年6月至2018年11月任中国远大集团有限责任公司医药集团管理总部执行总裁；2018年11月至2023年6月任中国远大集团有限责任公司医药集团管理总部总裁；2016年6月至2023年6月任华东医药股份有限公司董事；2016年11月至2023年6月任远大医药健康控股有限公司执行董事。

牛战旗先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。牛战旗先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在证券交易所认定的不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。