

证券代码：600518	证券简称：*ST康美	编号：临2021-044
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

关于变更财务总监暨提名董事候选人的公告

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”）于2021年5月25日收到公司董事、财务总监万金成先生的辞职报告。因个人原因，万金成先生辞去公司董事、财务总监等职务，辞职后万金成先生不再担任公司任何职务。

按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，万金成先生的辞职报告自送达董事会时生效。万金成先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数的要求，不会影响董事会的正常运作。

公司董事会对万金成先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示诚挚的感谢。

公司于2021年5月26日召开了第八届董事会2021年度第五次临时会议，审议通过了《关于提名宫贵博先生为董事候选人的议案》和《关于聘任宫贵博先生为财务总监的议案》，同意提名宫贵博先生为公司第八届董事会董事候选人，同意聘任宫贵博先生为公司财务总监，任期同第八届董事会任期。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司独立董事发表意见如下：

经审阅宫贵博先生的个人简历及相关资料，我们认为宫贵博先生的教育背景、任职经历、专业能力等符合上市公司相关规定，未发现其有《公司法》规定的不得担任上市公司董事及高级管理人员的情形，且提名、表决的程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，同意将《关于提名宫贵博先生为董事候选人的议案》

提交公司股东大会审议。

特此公告。

康美药业股份有限公司

董事会

二〇二一年五月二十七日

附简历：

宫贵博先生，1974年5月出生，本科学历，注册会计师、注册税务师、高级会计师，无境外永久居留权。1998年至2008年，先后担任哈尔滨港务局财务部会计、副部长职务；2008年至2014年，先后担任南方联合产权交易中心有限责任公司交易结算部高级业务主管、业务经理，计划财务部副部长、部长等职务；2014年至2020年，先后担任广东省交易控股集团有限公司（原为广东省产权交易集团有限公司，2018年9月经广东省人民政府批准同意变更为现名）计划财务部部长、金融与金融服务事业部总经理、计划财务部总监、投资与资本运营部总监等职务；2020年10月起担任公司副总经理职务，2021年5月起担任公司财务总监职务。