

证券代码：603590

证券简称：康辰药业

公告编号：临 2023-039

## 北京康辰药业股份有限公司 关于董事长变更的公告

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”）董事会近日收到董事长王锡娟女士递交的书面辞职报告。为了董事会能更好的为全体股东的利益服务，引领公司的战略发展，王锡娟女士申请辞去公司董事长职务，同时辞去董事会战略委员会主任委员的职务，辞职后，仍继续担任公司董事。

王锡娟女士在公司的创建与发展中做出了突出的贡献，公司对于王锡娟女士担任董事长、战略委员会主任委员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《关于选举公司董事长的议案》，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，同时，鉴于刘建华先生已辞任公司总裁职务，能更好的聚焦公司战略，引领公司发展，更好的为全体股东的利益服务，优化公司的治理结构，故选举董事刘建华先生任公司董事长，同时担任战略委员会主任委员，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。（刘建华先生简历详见附件）

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：

### 刘建华先生简历

刘建华先生，1960年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济管理专业。刘建华先生曾担任北京昊远贸易有限公司总经理、北京昊海电讯企业发展公司董事长兼总经理、康辰医药股份有限公司董事兼总经理、辽宁康辰药业有限公司董事长兼总经理等职务；现担任北京普华基业投资顾问中心（有限合伙）执行事务合伙人、河北康辰制药有限公司执行董事兼总经理、山东普华制药有限公司执行董事、湖南京湘源蛇类养殖有限公司董事长等职务。2006年5月至2013年12月任公司董事长兼总裁，2013年12月至今任公司董事兼总裁。

刘建华作为第一大股东直接持有公司31.74%的股份，并通过北京普华基业投资顾问中心（有限合伙）间接控制公司6.00%的股份，合计控制公司37.74%的股份，为公司的控股股东。刘建华及其控制的北京普华基业投资顾问中心（有限合伙）、王锡娟及其控制的北京沐仁投资管理有限公司签署一致行动协议，刘建华和王锡娟通过直接和间接方式合计控制公司47.90%的股份，为公司的实际控制人。