

证券代码：600518 证券简称：ST康美 编号：临2020-057
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

关于选举董事长及补选董事会专门委员会的公告

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2020年6月19日召开第八届董事会2020年度第七次临时会议，审议通过《关于选举马兴谷先生为第八届董事会董事长的议案》、《关于补选第八届董事会专门委员会的议案》，具体情况如下：

一、选举公司董事长

选举马兴谷先生为公司第八届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

二、补选第八届董事会专门委员会

- 1、补选许木镇先生、马汉耀先生为董事会审计委员会委员；
- 2、补选马兴谷先生、郭崇慧先生为董事会提名委员会委员；
- 3、补选马兴谷先生、许木镇先生为董事会薪酬和考核委员会委员；
- 4、补选马兴谷先生、郭崇慧先生为董事会战略委员会委员。

本次补选完成后，公司董事会下设各专门委员会组成情况如下：

序号	专门委员会	主任委员	委员	
1	审计委员会	江镇平	许木镇	马汉耀
2	提名委员会	马兴谷	江镇平	郭崇慧
3	薪酬和考核委员会	马兴谷	郭崇慧	许木镇
4	战略委员会	马兴谷	江镇平	郭崇慧

特此公告。

康美药业股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月二十日