

证券代码：600518

证券简称：ST康美

编号：临2019-080

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2019年10月22日召开了第八届董事会2019年度第四次临时会议，审议通过了《关于聘任马汉耀先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任唐煦先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任余莹莹先生为公司总经理助理的议案》和《关于聘任姜涛先生为公司总经理助理的议案》，经公司总经理提名，经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任马汉耀先生、唐煦先生为公司副总经理，同意聘任余莹莹先生、姜涛先生为总经理助理，任期与公司第八届董事会任期一致（简历附后）。

公司独立董事发表了同意的独立意见：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，经审阅本次会议聘任的高级管理人员个人简历及相关资料，我们认为本次聘任人员马汉耀先生、唐煦先生、余莹莹先生、姜涛先生的教育背景、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，我们同意聘任马汉耀先生、唐煦先生为公司副总经理，同意聘任余莹莹先生、姜涛先生为公司总经理助理。

特此公告。

康美药业股份有限公司

董事会

二〇一九年十月二十四日

马汉耀先生简历：

马汉耀先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年9月出生，大专学历。1997年加入本公司，历任本公司车间管理员、厂务管理员、贸易部副总经理、销售部总经理、董事兼工会主席。现任本公司董事、副总经理、工会主席。

唐煦先生简历：

唐煦先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年11月出生，硕士研究生。曾先后就职于嵊泗鑫地建设开发有限公司、新加坡鑫地投资发展有限公司，2011年加入本公司，历任本公司总经办副总经理、合规部总监、合规与审计中心总监、总经理助理。现任本公司副总经理、合规部总监、投资者关系部总监。

本次人事变动后，唐煦先生不再担任公司总经理助理职务。

余莹莹先生简历：

余莹莹先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年4月份出生，大学本科学历。曾先后就职于华为技术有限公司、顺丰速运（集团）有限公司，2015年6月加入本公司，历任本公司物流管理中心物流总经理、生产运营管理部兼物流管理中心物流总经理、供应链总监、供应链事业部总经理，现任公司总经理助理、供应链事业部总经理。

姜涛先生简历：

姜涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年5月出生，硕士研究生，副主任中药师、美国国际注册高级质量管理工程师。曾先后就职于湖北杏林春药业有限公司、九州通集团、广东禾丰医药有限公司，2007年6月加入本公司，历任本公司质量部经理、质管部副总经理、质管部总监、质量管理中心总监，现任公司总经理助理、质量管理中心总监。