

证券代码：600518

证券简称：ST康美

编号：临2019-079

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

第八届董事会 2019 年度第四次临时会议决议公告

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”或“本公司”）第八届董事会 2019 年度第四次临时会议于 2019 年 10 月 22 日以通讯方式召开，会议通知已以书面形式向公司各位董事及列席会议人员发出，会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于聘任马汉耀先生为公司副总经理的议案》

详见公司于 2019 年 10 月 24 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《康美药业关于聘任公司高级管理人员的公告》。

表决结果：赞同票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于聘任唐煦先生为公司副总经理的议案》

详见公司于 2019 年 10 月 24 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《康美药业关于聘任公司高级管理人员的公告》。

表决结果：赞同票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于聘任余莹莹先生为公司总经理助理的议案》

详见公司于 2019 年 10 月 24 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《康美药业关于聘任公司高级管理人员的公告》。

表决结果：赞同票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于聘任姜涛先生为公司总经理助理的议案》

详见公司于 2019 年 10 月 24 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《康美药业关于聘任公司高级管理人员的公告》。

表决结果：赞同票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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