

证券代码：600518	证券简称：ST康美	编号：临2020-030
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

关于收到公司部分董事、高级管理人员辞职的公告

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5月15日收到公司董事马兴田先生、许冬瑾女士，公司高级管理人员林国雄先生、庄义清女士、温少生先生的辞职报告。因个人原因，马兴田先生辞去公司董事长、总经理、提名委员会及战略委员会委员职务，许冬瑾女士辞去公司副董事长、常务副总经理及薪酬和考核委员会委员职务，林国雄先生辞去公司副总经理职务，庄义清女士辞去公司财务总监职务，温少生先生辞去公司副总经理职务。

按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，马兴田先生、许冬瑾女士、林国雄先生、庄义清女士、温少生先生递交的辞职报告自送达董事会时生效。马兴田先生、许冬瑾女士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。

特此公告。

康美药业股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月十六日