

证券代码：600518

证券简称：ST康美

编号：临2022-060

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

康美药业股份有限公司

关于补选第九届董事会战略委员会委员的公告

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2022年10月27日召开第九届董事会2022年度第四次临时会议，审议通过了《关于补选袁国乾先生为第九届董事会战略委员会委员的议案》，补选董事袁国乾先生为公司第九届董事会战略委员会委员（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

补选完成后，公司第九届董事会战略委员会由赖志坚先生、刘国伟先生、袁国乾先生组成，其中董事长赖志坚先生为召集人。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十九日

附件：

袁国乾先生，1981年8月出生，管理学硕士，无境外永久居留权。曾先后任职于德勤咨询、光大金控等。2018年7月至2020年7月，担任海尔集团（青岛）金融控股有限公司投资总监；2020年7月至2022年3月，历任广东恒信基金管理有限公司常务副总经理、董事；2022年4月至今，担任广东恒健资产管理有限公司常务副总经理。2022年5月起担任本公司董事。