

证券代码：600518	证券简称：*ST康美	编号：临2022-042
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2022年5月13日召开了第九届董事会2022年度第三次临时会议，审议通过了《关于聘任刘新泉先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任李泽彬先生为公司总经理助理的议案》，经董事会提名委员会审查，同意聘任刘新泉先生为公司副总经理、同意聘任李泽彬先生为公司总经理助理。前述高级管理人员的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（相关简历附后）。

公司独立董事发表了同意的独立意见：

经审阅本次会议拟聘任高级管理人员的个人履历及相关资料，我们认为本次拟聘任人员刘新泉先生与李泽彬先生的教育背景、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。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，我们同意聘任刘新泉先生为公司副总经理，聘任李泽彬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

二〇二二年五月十四日

简历:

刘新泉先生, 1974 年 12 月出生, 中共党员, 工商管理硕士, 无境外居留权。先后担任广州医药集团有限公司投资部副部长, 广州百特医疗用品有限公司董事、副董事长, 广州众成医疗器械产业发展有限公司董事、副董事长, 广州百特侨光医疗用品有限公司董事, 广州医药集团有限公司医疗器械办副主任兼广州白云山医疗器械投资有限公司副总经理。

李泽彬先生, 1984 年 11 月出生, 中共党员, 工程硕士, 制药设备工程师、建筑经济师职称, 无境外永久居留权。2007 年 1 月至 2021 年 8 月, 历任广州白云山和记黄埔中药有限公司团委书记、设备动力中心副总监等职务; 2012 年 2 月至 2016 年 12 月, 兼任广州医药集团有限公司物业部项目主管; 2021 年 9 月至 2022 年 5 月, 担任广州白云山花城药业有限公司设备工程副总监职务。