

证券代码：600518

证券简称：ST康美

编号：临2020-039

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

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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。

一、关于公司独立董事辞职的事项

康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事张平先生的辞职报告。因个人原因，张平先生辞去公司独立董事、审计委员会、提名委员会及薪酬和考核委员会委员等职务，辞任后，张平先生不再担任公司任何职务。

二、关于补选公司独立董事的事项

2020年6月3日，公司召开第八届董事会2020年度第五次临时会议，审议通过《关于提名许木镇先生为公司第八届独立董事候选人的议案》（简历附后），任期自股东大会批准之日起至公司第八届董事会届满之日止。公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，公司独立董事发表了同意的独立意见。

截至本公告日，许木镇先生尚未取得独立董事资格证书，根据《上海证券交易所独立董事备案方法》的规定，其已向公司董事会作出承诺，将积极参加上海证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

二〇二〇年六月四日

附简历：

许木镇先生，1958年1月出生，本科学历，中共党员，无境外永久居留权。先后担任普宁县公安局刑警队办事员，普宁县（市）政法委员会干事，池尾镇党委副书记、镇长，大南山镇党委书记，普宁市发改局局长，普宁市房管局局长、主任科员等职务。许木镇先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，也未兼任其他上市公司独立董事。