

证券代码：600572

证券简称：康恩贝

公告编号：临 2021-005

浙江康恩贝制药股份有限公司 关于聘任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。

浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)十届董事会第五次(临时)会议于2021年1月18日以通讯方式召开，会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果，表决通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。为公司经营管理需要，依照《公司章程》的有关规定，经罗国良总裁提名，同意聘任金祖成先生为公司副总裁，任职期限自本次董事会决议日至公司十届董事会届满时止。(简历见附件)

经公司核查，金祖成先生不存在《公司法》第一百四十六条和中国证监会、上海证券交易所有关监管规定不得担任公司高级管理人员的情形，也未被列入人民法院公布的失信人员名单。

公司独立董事吕久琴、吴永江、董作军、刘恩对本议案事项发表如下意见：公司高级管理人员(副总裁)的聘任符合公司经营管理及规范治理需要，聘任程序符合法律法规和公司章程的规定，不会损害公司及公司股东的利益。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

董事 会

2021年1月19日

附：人员简历

金祖成，中国籍，男，1975年2月生，天津医科大学临床医学专业本科、浙江大学工商管理硕士。曾任职浙江医院、International SOS（国际 SOS 紧急救援中心）从事临床医生工作，浙江康恩贝医药销售有限公司、浙江华海药业从事市场营销工作，任浙江京新药业股份有限公司董事、董事会秘书，任康恩贝集团有限公司董事长助理兼董事长办公室主任，任本公司董事长助理兼投资总监。现任本公司第十届董事会秘书、副总裁、投资总监。

金祖成先生现未持有本公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。金祖成先生具备《公司法》规定的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者、或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。