

证券简称：康美药业	证券代码：600518	编号：临2019-029
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 关于变更证券事务代表的公告

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”）原证券事务代表温少生先生因工作内容调整，不再担任公司证券事务代表职务，公司对其在担任证券事务代表期间的工作及贡献表示衷心感谢。

2019年4月28日，公司召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任段小霞女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

段小霞女士具备履职所需的专业知识，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，未受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，与公司董事、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，其任职资格符合《公司法》、上海证券交易所相关监管要求及《公司章程》有关规定。截至本公告披露日，段小霞女士持有本公司5.6万股股票。

段小霞女士的简历及联系方式如下：

段小霞，女，1987年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2012年4月进入公司工作，先后任公司证券部专员、投资证券部主管。现任公司投资者关系部经理。

联系电话：0755-3318777-5822

传真号码：0755-86275777

电子邮箱：kangmei@kangmei.com.cn

办公地址：深圳市福田区下梅林泰科路3号

特此公告。

康美药业股份有限公司

董事会

二〇一九年四月三十日