

证券简称：康美药业	证券代码：600518	编号：临2019-028
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

关于董事、副总经理兼董事会秘书辞职及指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告

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”）董事会近日收到董事、副总经理兼董事会秘书邱锡伟先生的书面辞呈，邱锡伟先生因个人原因，申请辞去公司董事、副总经理、董事会秘书、董事会审计委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，邱锡伟先生的辞职函送达公司董事会之日起生效。辞职后，邱锡伟先生不再担任公司任何职务，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，亦不会影响公司相关工作的正常运行。

公司董事会对邱锡伟先生在履职期间所做出的卓越贡献表示衷心的感谢。

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《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》，指定公司总经理助理唐煦先生代行董事会秘书职责，公司将尽快按照规定完成董事会秘书的选聘工作并及时履行信息披露义务。

唐煦先生的联系方式：

电话：0755-3318777-5822

传真：0755-86275777

邮箱：kangmei@kangmei.com.cn

联系地址：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