

证券代码：600518

证券简称：*ST康美

编号：临2021-039

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

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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”）第八届董事会、第八届监事会任期于2021年5月16日届满，鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应顺延。公司将积极推进换届选举工作进程，待条件具备后将及时履行换届选举决策程序并履行信息披露义务。

公司董事会、监事会换届选举完成前，公司第八届董事会、监事会成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行相应的职责和义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常生产运营。

特此公告。

康美药业股份有限公司

董事会

二〇二一年五月十八日