

东方金钰股份有限公司关于公司控股股东股份被轮候冻结的公告

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。

重要内容提示：
截至本公告日，云南兴龙实业有限公司(以下简称“兴龙实业”)持有东方金钰股份有限公司(以下简称“公司”)股份192,550,000股，占公司总股本的14.26%，兴龙实业累计被冻结的股份为192,550,000股，占其所持有公司股份的100%。
兴龙实业及其一致行动人瑞丽金泽投资管理有限公司累计被冻结股份485,704,984股，占其持股数量的100%。
一、本次股份被冻结的基本情况
公司于2020年6月3日收到上海证券交易所转发文件《股权司法冻结及司法划转通知》(2020)司执0603-06号，以下简称“《通知》”)，获悉公司控股股东兴龙实业所持本公司的股份被轮候冻结。具体事项如下：

股东名称	是否为控股股东	冻结股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	冻结股份是否有限	冻结起始日	冻结到期日	冻结申请人	冻结原因
兴龙实业	是	192,550,000	100%	14.26%	否	2020年6月3日	冻结期限为三年，自转为正式冻结之日起计算	中国工商银行股份有限公司	公证债权文书
合计		192,550,000	100%	14.26%					

根据《通知》，兴龙实业所持公司(股票代码:600086,股票简称:东方金钰)的股票1,222,850,000股无限流通股被轮候冻结，上述冻结起始日为2020年6月3日，冻结期限为三年，自转为正式冻结之日起计算。本次轮候冻结包括息(指冻结的送股、转增股、现金红利)，其效力从登记在先的冻结解除冻结且本次轮候冻结

部分或全部生效之日起产生。

股东名称	持股数量	持股比例	累计被冻结数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例
瑞丽金泽投资管理有限公司	293,154,984	21.72%	293,154,984	100%	21.72%
兴龙实业	192,550,000	14.26%	192,550,000	100%	14.26%
合计	485,704,984	35.98%	485,704,984	100%	35.98%

三、控股股东债务情况、股份被冻结的影响及风险提示
1.公司控股股东最近一年存在债务违约情况，已到期未兑付的有息负债规模约为24亿元。因债务违约部分债权人向法院提起诉讼要求偿还相关债务。兴龙实业因债务纠纷涉及的重大诉讼共计10起，累计诉讼本金金额约24亿元。
2.公司与控股股东在人员、资产、财务、业务、机构等方面保持独立性，控股股

东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
3、控股股东股份被冻结暂未对公司的正常运行和经营管理造成重大影响，但质押股票东兴龙实业所持本公司的全部股票被质押、冻结和多次轮候冻结，如处置质押股票可能对公司的股票交易有重大影响，或导致公司实际控制权发生变更，特提醒投资者注意投资风险。公司将持续关注该事项的进展，及时履行相应的信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

东方金钰股份有限公司
董 事 会
2020年6月4日

东方金钰股份有限公司关于公司股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告

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。

东方金钰股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度归属于上市公司股东的净利润为正值，根据公司(2019年主要经营业绩)，公司2019年度归属于上市公司股东的未经审计净利润为正值。按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票可能被实施退市风险警示。公司于2019年1月22日、2月21日、4月18日、4月30日、5月15日、5月23日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《关于公司股票可能被实施退市风险警示的第一次风险提示公告》、《关于公司股票可能被实施退市风险警

示的第二次风险提示公告》、《关于公司股票可能被实施退市风险警示的第三次风险提示公告》、《关于公司股票可能被实施退市风险警示的第四次风险提示公告》、《关于公司股票可能被实施退市风险警示的公告》(详见临时公告2019-003号、2019-004号、2019-010号、2019-017号、2019-018号、2019-019号)，现就相关风险提示如下：
一、根据公司于(2019年主要经营业绩)，公司2019年度归属于上市公司股东的未经审计净利润为正值，公司于2019年4月30日发布的《东方金钰股份有限公司2019年主要经营业绩》公告编号为2019-016号。
二、因公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为正值，若公司2019年度

经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，公司将采用最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值的情况，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票可能在2019年年度报告披露后被实施退市风险警示。
三、公司2019年度业绩的具体数据将在2019年年度报告中详细披露，原定披露日期为2020年4月28日。受新型冠状病毒疫情引起的肺炎疫情影响，由于主要业务人员不足、各子公司复工复产、待评估机构工作难以开展、存贷点工作难以开展、高级程序运维故障等原因，公司审计工作已严重影响了2019年年报相关工作，因此2019年审计报告暂时无法按期出具。公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》，会议决议延期披露2019

年经审计年度报告，延期后的披露日期为2020年6月23日。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

东方金钰股份有限公司
董 事 会
2020年6月4日

三人行传媒集团股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
(一)三人行传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议(以下简称“本次会议”)的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。
(二)本次会议于2020年6月3日上午10:00在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。
(三)本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事和高级管理人员列席了会议。
(四)本次会议由董事长钱俊冬先生主持。
(五)本次会议审议通过情况
经与会董事审议表决，一致形成如下决议：
(一)审议通过《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2019年度股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2019年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
(三)审议通过《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2019年度股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2019年度利润分配方案的公告》。公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交2019年度股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交2019年度股东大会审议。
(六)审议通过《关于聘任公司2020年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交2019年度股东大会审议。
(七)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

证券代码:605168 证券简称:三人行 公告编号:2020-002

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交2019年度股东大会审议。
(八)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交2019年度股东大会审议。
(九)审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
(十)审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
(十一)审议通过《关于全资子公司开设募集资金专项账户的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
(十二)审议通过《关于向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司申请授信额度提供担保并接受关联方连带责任担保的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事钱俊冬、王川、张昊、郭献维回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司申请授信额度提供担保并接受关联方连带责任担保的议案》。公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
(十三)审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
本议案尚需提交2019年度股东大会审议。
(十四)审议通过《关于审议<股东大会事规则>的议案》

证券代码:605168 证券简称:三人行 公告编号:2020-002

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《信息披

(二十二)审议通过《关于审议<信息披露事务管理制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《信息披露事务管理制度》。
本议案尚需提交2019年度股东大会审议。
(二十三)审议通过《关于审议<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《对外投资管理制度》。
本议案尚需提交2019年度股东大会审议。
(二十四)审议通过《关于审议<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案》。
(二十五)审议通过《关于审议<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。
(二十六)审议通过《关于审议<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《投资者关系管理制度》。
(二十七)审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2019年度股东大会的通知》。
特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司
董 事 会
2020年6月3日

康美药业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：
股东大会召开日期：2020年6月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
召开的时间：2020年6月19日14点30分
召开地点：广东省普宁市科技工业园康美药业股份有限公司中药生产基地二期综合楼会议室
(四)网络投票系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年6月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(五)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》等相关规定执行。
(六)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

券时报)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公告。
2.议案3详见公司于2020年5月16日在中国证券报)、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公告。
三、特别决议议案：无
3.对中小投资者单独计票的议案：1-3
4.涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需先完成股东身份验证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相关类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一同意的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权出现现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
(七)会议登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会(具体情形详见下表)，并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

六、其他事项
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理
联系地址：广东省深圳市福田区下梅林泰科路3号康美药业
联系人：李敏
联系电话：0755-33187777
邮箱：kangmei@kangmei.com.cn
特此公告。

康美药业股份有限公司
董 事 会
2020年6月4日

序号	议案名称	投票股东类型
1.00	关于选举公司第八届董事会董事候选人的议案	A股股东(3)人
1.01	马兴谷	√
1.02	马玉贤	√
1.03	万金成	√
2.00	关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事(1)人
2.01	许泽鑫	√
3.00	关于选举公司第八届监事会监事候选人的议案	应选监事(1)人
3.01	林国雄	√

股份类别	股票代码	证券简称	股权登记日
A股	600518	ST康美	2020/6/15

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1.个人股东持本人身份证、有效持股凭证等办理登记手续;
2.法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、持股证明、法定代表人委托书及出席人员身份证办理登记手续;
3.因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议(授权委托书后)，代理人持本人身份证、授权委托书、持股证明办理登记手续;
出席会议的股东及股东代理人请于2020年6月16日(上午9:00-12:00;下午14:00-17:00)到公司深圳办公区证券部的登记处办理登记手续。异地股东可用信函或传真登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方有效。

证券代码:600518 证券简称:ST康美 编号:临2020-041
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

证券代码:600518 证券简称:ST康美 编号:临2020-041
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

证券代码:600518 证券简称:ST康美 编号:临2020-038
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

证券代码:600518 证券简称:ST康美 编号:临2020-038
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业绩预更正公告

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。

重要内容提示：
公司预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润约为-46.15亿元。
公司预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润约为-46.15亿元。
一、业绩预告修正情况
(一)业绩预告修正期间
2019年1月1日至2019年12月31日。
(二)前次业绩预告情况
公司于2020年1月23日披露了2019年年度业绩预告公告：
1.公司预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润约为-13.50亿元至-16.50亿元。
2.扣除非经常性损益事项后，2019年度归属于上市公司股东的净利润约为-21.00亿元至-24.00亿元。
(三)更正后的业绩情况
1.预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润约为-46.15亿元。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为-48.31亿元。
二、上年同期业绩修正情况
(一)根据2020年4月30日公司披露的《2019年度主要经营业绩报告》中已追溯调整上年同期业绩情况，归属于上市公司股东的净利润:3.81亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:0.42亿元。
(二)每股收益:0.032元。

三、业绩预告更正的主要原因
(一)2020年4月21日，公司披露了《康美药业关于延期披露2019年经审计年度报告的公告》。公司2019年经审计年度报告披露日期延期至2020年6月18日。2020年4月30日，公司披露了《2019年度主要经营业绩报告》。公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为-36.48亿元，扣除非经常性损益事项后，2019年归属于上市公司股东的净利润为-38.46亿元。
(二)2019年以来，公司深入实施“聚焦主业、发展实业”的发展战略，优化业务结构，收购不具备市场竞争力的业务，调整销售策略，受营业成本、跨期费用及其他调整事项影响，导致主业利润减少约3.69亿元。
(三)公司按照会计准则的要求，对期末资产进行减值测试，根据第三方专业评估机构初步评估结果，对固定资产、在建工程、投资性房地产、存货的减值本次预测比前期预测金额增加约5.98亿元。
四、风险提示及其他说明事项
(一)截至本公告披露日，公司不存在影响本期业绩预告内容准确性的重大影响因素。
(二)以上更正后的预告数据经财务部门再次测算并与年审会计师进行了沟通，本次业绩预告更正情况与年审会计师不存在分歧。公司最终的财务数据以公司正式披露的经审计后的2019年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、董事会致歉说明和对相关责任人的认定情况
公司及董事会对本次业绩预告更正给投资者带来的影响深表歉意，董事会将督促管理层及财务部门进一步加强与年审注册会计师的沟通，坚持谨慎性原则，保障业绩预告的科学性和准确性。同时加强公司治理及内部控制，避免此类事项再次发生。
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

证券代码:600518 证券简称:ST康美 编号:临2020-037
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

证券代码:600518 证券简称:ST康美 编号:临2020-037
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第八届董事会2020年度第五次临时会议决议公告

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2020年度第五次临时会议于2020年6月3日以通讯方式召开，会议已以书面方式向公司各位董事发出，会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于提名马兴谷先生为董事候选人的议案》
表决结果：赞同票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需股东大会审议通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《康美药业股份有限公司关于提名董事候选人的公告》。
二、审议通过了《关于提名马玉贤女士为董事候选人的议案》
表决结果：赞同票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需股东大会审议通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《康美药业股份有限公司关于提名董事候选人的公告》。
三、审议通过了《关于提名万金成先生为董事候选人的议案》
表决结果：赞同票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需股东大会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《康美药业股份有限公司关于提名董事候选人的公告》。
四、审议通过了《关于提名许泽鑫先生为独立董事候选人的议案》
表决结果：赞同票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需股东大会审议通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《康美药业股份有限公司关于提名独立董事候选人的公告》。
五、审议通过了《关于推荐董事马汉耀先生暂代董事长职责的议案》
表决结果：赞同票4票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《康美药业股份有限公司关于推荐董事马汉耀先生暂代董事长职责的公告》。
六、审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：赞同票5票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《康美药业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。
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

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

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推荐董事马汉耀先生暂代董事长职责的公告

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。

鉴于2020年5月15日康美药业股份有限公司(以下简称“公司”)原董事长马汉耀先生辞去董事长、总经理等职务，公司原副董事长许泽鑫女士辞去副董事长、常务副总经理等职务。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于2020年6月3日召开第八届董事会2020年度第五次临时会议，审议通过了《关于推荐董事马汉耀先生暂代董事长职责的议案》，履职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会选举出新任董事长止(简历附后)。

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

康美药业股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年六月四日

康美药业股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年六月四日