证券代码：300086　　证券简称：康芝药业　　公告编号：2021-052

康芝药业股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“康芝药业”）第五届董事会第十八次会议于 2021 年 9 月 30 日在广州东山广场 26 楼公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知于 2021 年 09 月 24 日分别以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长洪江游先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》。

公司董事会收到公司财务总监郑建凯先生的辞职报告，郑建凯先生因公司工作分工调整原因，申请辞去公司财务总监职务一职（原定任期为：2019 年 12 月 19 日至 2022 年 12 月 18 日），辞去财务总监职务后，郑建凯先生仍在公司担任其他职务。

经公司总裁提名，董事会提名委员会审查，公司董事会拟聘任程鹏飞先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

程鹏飞先生简历详见附件。具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司财务总监的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

康芝药业股份有限公司

董　事　会

2021 年 9 月 30 日

附件：程鹏飞先生 简历

程鹏飞先生，中国国籍，男，汉族，湖北应城人，1977 年 10 月出生，1999 年 7 月参加工作，中央财经大学会计学硕士，会计师，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书、基金从业资格。1999.7-2006.5，北京九州通医药有限公司，任财务主管；2006.5-2014.11，国新健康保障服务集团股份有限公司，任财务总监助理；2014.11-2015.5，叮当快药科技集团有限公司，任副总裁；2015.5-2016.11，中交隧道工程局有限公司，任科长；2016.11-2018.6，德展大健康股份有限公司，任财务部长；2018.6-2021.6，北京慧宝源生物技术股份有限公司，任财务总监；2021 年 7 月加入公司。

截至目前，程鹏飞先生未持有公司股份，与公司或者公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。程鹏飞先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。