

证券代码：603590

证券简称：康辰药业

公告编号：临 2018-013

北京康辰药业股份有限公司 关于提名董事候选人的公告

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。

北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2018年10月15日召开。审议通过了《关于公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》，同意郑伟鹤先生、陈盼盼女士为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），提请公司股东大会以累积投票方式差额选举一名非独立董事，任期自股东大会选举通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已就本次提名事项发表了同意的独立意见。本次非独立董事选举事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会

2018年10月17日

附件：第二届董事会非独立董事候选人简介

郑伟鹤先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南开大学，法学本科、硕士，北大光华 EMBA。1994 年 4 月至 2007 年 6 月担任广东信达律师事务所合伙人；2000 年 6 月至今，担任深圳市同创伟业创业投资有限公司董事长；2010 年 12 月至今，担任深圳同创伟业资产管理股份有限公司董事长。

陈盼盼女士，1984 年出生，毕业于中南大学，硕士研究生学历，有色金属冶金专业。2009 年 6 月至 2010 年 6 月任北京当升材料科技股份有限公司投融资助理、2010 年 7 月至 2011 年 5 月任北京东方雨虹防水技术股份有限公司证券事务代表助理、2011 年 6 月至 2014 年 11 月任北京科技风险投资股份有限公司投资助理、2014 年 12 月至 2018 年 3 月任北京工业发展投资管理有限公司投资分析师、2018 年 4 月至今任北京工业发展投资管理有限公司高级投资经理。兼职情况：曾担任北京新能源汽车股份有限公司董事；现担任北京临空创业投资有限公司董事、北京石龙经济开发区投资开发有限公司监事长、龙芯中科技术有限公司监事。