

证券代码：603259

证券简称：药明康德

公告编号：临 2020-059

## 无锡药明康德新药开发股份有限公司

### 关于变更公司监事的公告

本公司监事会及全体监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。

无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事王继超先生的书面辞职报告。因工作原因，王继超先生申请辞任监事职务。由于王继超先生不再担任监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，因此自公司股东大会选举产生新任监事期间，王继超先生将继续履行其监事职责。

公司于 2020 年 7 月 21 日召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司监事的议案》，公司监事会同意提名吴柏杨先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

对于王继超先生在任职期间勤勉尽责，公司及监事会对其任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

吴柏杨先生简历请见附件。

特此公告。

无锡药明康德新药开发股份有限公司监事会

2020 年 7 月 22 日

附件：

## 吴柏杨简历

吴柏杨先生，1963年12月出生，本科学历，中国国籍，未拥有境外永久居留权。2000年1月-2019年12月，历任无锡药明康德新药开发有限公司商业发展部高级主任、政府事务与政策研究部高级主任，无锡药明康德新药开发股份有限公司（下称“药明康德”）政府事务与政策研究部高级主任。因个人原因于2019年12月自药明康德辞职。

截至本公告日，吴柏杨先生未持有药明康德股份。

吴柏杨先生与药明康德及药明康德实际控制人不存在关联关系。

吴柏杨先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。