

证券代码:002462

证券简称:嘉事堂

公告编号:2019-045

嘉事堂药业股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告

本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年4月22日召开第六届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”),审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。

经董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任许帅先生任公司总裁,任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满为止;经公司总裁提名,董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任沈方女士、王新侠女士、薛翠平女士、黄奕斌先生为公司副总裁,由王新侠女士分管财务工作,聘任洪捷女士为公司总裁助理,任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满为止。上述人员简历见公告附件。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,详见2019年4月24日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上《独立董事对公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

董事会

2019年04月24日

附件：高级管理人员简历

1、许帅，中国国籍，男，1972年生，硕士。曾任职于共青团中央全国学联办公室，历任嘉事堂药业有限责任公司办公室主任、董事会秘书、总经理助理，嘉事堂药业股份有限公司董事会秘书、副总经理。2008年4月起任嘉事堂药业股份有限公司董事，2008年12月至今任嘉事堂药业股份有限公司总裁。许帅先生持有本公司461,519股股份，除此之外未通过其他方式直接或间接持有本公司股份，与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不是失信被执行人。

2、沈方，女，1966年生，本科，执业药师。曾任首都医科大学附属天坛医院药剂科药剂师；北京中预科医药经营公司销售员、销售经理；国药集团药业股份有限公司医院部销售总监；2012年4月至今，任嘉事堂药业股份有限公司副总裁。沈芳女士未直接或间接持有本公司股份，与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不是失信被执行人。

3、王新侠，中国国籍，女，1966年生，本科，高级会计师。曾任北京市海淀木器厂会计员、北京市制动密封材料厂会计师、北京金时光电讯设备有限责任公司财务经理、美国苏拿公司北京办事处主管会计、嘉事堂药业股份有限公司财务部经理助理、副经理、经理；2008年4月至今任嘉事堂药业股份有限公司财务总监，2008年12月至今任嘉事堂药业股份有限公司董事会秘书，2013年8月至今任嘉事堂药业股份有限公司副总裁，2019年3月起任嘉事堂药业股份有限公司董事。王新侠女士持有本公司94,048股股份，除此之外未通过其他方式直接或间接持有本公司股份，与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不是失信被执行人。

4、薛翠平，女，1965 生，本科，执业中药师。曾任嘉事堂药业股份有限公司医药销售分公司副经理；2010 年 1 月至 2011 年 4 月任嘉事堂药业股份有限公司社区销售分公司经理；2011 年 4 月至 2014 年 9 月任嘉事堂药业股份有限公司总经理助理；2014 年 9 月至今任嘉事堂药业股份有限公司副总裁。薛翠平女士持有本公司 23,209 股股份，除此之外未通过其他方式直接或间接持有本公司股份，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不是失信被执行人。

5、黄奕斌，男，1971 年生，硕士。1993 年参加工作，历任北京市马连道粮库储运库分库经理；北京婧妍美容公司储运部经理；北京新华世纪数码软件有限公司 物流生产部经理；北京苏宁电器有限公司物流中心经理；高和管理顾问公司物流产业部高级顾问；北京启航物流 开发中心项目经理；青岛中远物流仓储配送有限公司北京中心经理；2008 年 9 月起任嘉和嘉事医药物流有限公司总监、执行董事；2013 年 8 月至 2019 年 2 月任嘉事堂药业股份有限公司总裁助理；2019 年 2 月至今任嘉事堂药业股份有限公司副总裁。黄奕斌先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不是失信被执行人。

6、洪捷，女，1968 年生，本科。曾任北京光明中医烧伤创疡研究所总经理秘书、市场部销售经理、全国市场总监；北京天星普信生物医药有限公司销售部经理、总经理助理；国药控股北京有限公司运营管理部副主任；北京天星普信生

物医药有限公司销售部经理；2011年1月任嘉事堂药业股份有限公司销售总监，2012年4月至今任嘉事堂药业股份有限公司总裁助理。洪捷女士未直接或间接持有本公司股份，与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不是失信被执行人。