

证券代码： 002462

证券简称：嘉事堂

公告编号：2019-046

嘉事堂药业股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事会提名委员会资格审核,公司董事会同意聘任王新侠女士任公司董事会秘书,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。

王新侠女士简历如下:

王新侠,中国国籍,女,1966 年生,本科,高级会计师。曾任北京市海淀区木器厂会计员、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。

王新侠女士于 2011 年 2 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证》,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。

王新侠女士的任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,王新侠女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

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》。

董事会秘书联系方式:

通讯地址: 北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼

联系电话: 010-88463250

传真号码: 010-88447731

电子邮箱: wangxinxia@cachet.cn

邮政编码: 100195

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

董事会

2019 年 04 月 24 日