

证券代码：002462

证券简称：嘉事堂

公告编号：2020-临 005

## 嘉事堂药业股份有限公司 第六届董事会第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”或“嘉事堂”）第六届董事会第六次临时会议，于2020年3月26日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2020年3月27日星期五以通讯表决的方式召开。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事表决形成如下决议：

### 1、审议通过了《关于变更公司总裁的议案》

嘉事堂药业股份有限公司于近日收到股东单位中国光大集团股份公司《关于变更总裁的函》，推荐公司董事长续文利先生兼任公司总裁，许帅先生不再担任公司总裁，另有任用。许帅先生将继续在公司担任董事的职务。

公司董事会同意公司董事长续文利先生兼任公司总裁。任期为本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满止。

许帅先生担任公司总裁期间，勤勉尽责，为公司发展做出了积极贡献，公司对此表示感谢。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

公司《关于变更公司总裁的公告》（编号：2020-临007）于2020年3月28日披露在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司监事会及独立董事对于公司变更公司总裁的事项发表了同意意见，具体内容详见2020年3月28日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

董事会

2020年3月28日