

证券简称：嘉事堂

证券代码：002462

公告编号：2021-042

嘉事堂药业股份有限公司 关于变更内审部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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”或“嘉事堂”）于2021年8月12日召开第六届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于变更内审部负责人的议案》。公司为进一步加强干部的交流与培养，王迪克先生调任其他岗位，不再担任内审部相关职务。经第六届董事会审计委员会资格审核及提名，公司董事会同意聘任董雪恬女士（简历附后）为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起生效。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

董事会

2021年8月13日

附：简历

董雪恬，女，中国国籍，1989年生，硕士研究生，中级会计师。

2013年3月至2014年2月任北京运通恒达科技有限公司行政助理，2014年3月至今任嘉事堂药业股份有限公司内审部副经理。

董雪恬女士未持有公司股份，与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

董雪恬女士不存在如下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不

适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经公司在最高人民法院网查询，董雪恬女士不属于“失信被执行人”。