

证券代码：002462

证券简称：嘉事堂

公告编号：2022-25

嘉事堂药业股份有限公司  
关于变更证券事务代表的公告

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”）原证券事务代表王文鼎先生因工作调整，不再担任公司证券事务代表职务，调整后仍在公司其他部门任职。公司及公司董事会对王文鼎先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

公司于 2022 年 8 月 26 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，同意聘任王晓天先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责，任期自董事会审议通过之日起。

王晓天先生已取得《深圳证券交易所董事会秘书资格证书》，具备担任证券事务代表所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求。

公司证券事务代表联系方式如下：

联系电话：010-88433464

传 真：010-88447731

电子邮箱：wangxiaotian@cachet.cn

联系地址：北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司董事会

2022 年 8 月 29 日

附件

## 王晓天先生简历

王晓天，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学本科学历，2012年8月至2018年8月就职于北京香山医院；2018年8月至2019年11月就职于北京美尔目医院；2021年2月至今就职于嘉事堂药业股份有限公司，现任公司证券事务代表。

截至本公告日，王晓天先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及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，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。