

证券代码：002462

证券简称：嘉事堂

公告编号：2022-34

**嘉事堂药业股份有限公司**  
**第六届董事会第二十一一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。

**一、董事会会议召开情况**

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第二十一一次临时会议于2022年11月2日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会议于2022年11月9日14时以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决的董事8名，实际表决的董事8名（其中陈昌宏、孙建新、蔡卫东、许帅、熊焰、梁雨、薛健7位董事以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长主持。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。

**二、董事会会议审议情况**

**审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》**

经审议，董事会认为选聘林军先生为公司副总裁符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

独立董事对议案进行了审议并发表了独立意见，详见2022年11月10日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《独立董事关于第六届董事会第二十一一次临时会议相关事项的独立意见》。

《关于聘任公司副总裁的公告》（公告编号：2022-35）详见2022年11月10日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

公司第六届董事会第二十一一次临时会议决议。

嘉事堂药业股份有限公司董事会

2022 年 11 月 10 日