

证券代码：002462

证券简称：嘉事堂

公告编号：2024-05

嘉事堂药业股份有限公司
关于聘任公司总裁助理的公告

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。

一、聘任公司总裁助理情况

嘉事堂药业股份有限公司于 2024 年 3 月 13 日召开了第七届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于聘任公司总裁助理的议案》。经董事会提名委员会资格审核及提名，公司董事会同意聘任柴昊先生（简历附后）为公司总裁助理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满止。

柴昊先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形；不存在不得担任相关职务的情形；不属于失信被执行人。

二、备查文件

公司第七届董事会第七次临时会议决议；

第七届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司董事会

2024 年 3 月 14 日

附件：

柴昊先生简历

柴昊，男，1976年11月出生，中共党员，研究生学历。1999年7月参加工作，历任中青旅控股股份有限公司证券投资部高级主管、中青旅大厦筹建办公室高级经理、综合行政部总经理助理、副总经理；山西旅游发展有限公司董事、副总经理、财务总监；中青旅出境旅游分公司副总经理、执行总经理；中青旅总裁办公室常务副主任、主任；中青旅联盟秘书长；中青旅控股股份有限公司党委委员、总裁助理，历兼任中青旅（北京）商务旅游有限公司董事长、北京中青旅创格科技有限公司董事长、北京中青旅风采科技有限公司董事长、中青旅山水酒店集团股份有限公司董事长。

柴昊先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。