

证券代码：002462

证券简称：嘉事堂

公告编号：2024-04

嘉事堂药业股份有限公司
关于补选提名委员会委员的公告

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、补选董事会提名委员会委员情况

为确保董事会提名委员会正常运作，并充分发挥提名委员会在公司治理中的作用，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《关于补选第七届董事会提名委员会委员的议案》，公司董事会同意补选黄奕斌先生为公司第七届董事会提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时为止。

二、备查文件

公司第七届董事会第七次临时会议决议。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司董事会

2024年3月14日