

证券代码：002462

证券简称：嘉事堂

公告编号：2016-022

嘉事堂药业股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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”）董事会于 2016 年 4 月 18 日收到董事葛培健先生提交的书面辞职报告，因工作原因，葛培健先生申请辞去公司第五届董事会董事及董事会战略委员会委员职务。葛培健先生辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。

鉴于葛培健先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，葛培健先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

公司董事会对葛培健先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 20 日