

## 嘉事堂药业股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告

本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于 2019 年 2 月 26 日收到冯泽驹先生的书面辞职报告。冯泽驹先生因个人原因辞去公司副总裁职务,且不再担任公司任何其他职务。公司副总裁博世俊先生、副总裁王英女士、总裁助理姚小敏女士均因已到退休年龄,向公司提交了不再担任公司高级管理人员的申请。公司对以上高级管理人员在任职期间对公司做出的贡献,表示感谢。

为了进一步强化公司管理团队,公司总经理提名黄奕斌先生为公司副总裁,经董事会提名委员会对拟任职的黄奕斌先生的学历、职称、工作经历进行了审核,认为其具备担任拟任职务的专业知识以及执行能力,任职后将进一步强化公司管理团队。黄奕斌先生简历如下:

黄奕斌:男 中国国籍,无国外居留权, 1971 年 3 月出生,硕士研究生学历。1993 年 09 月 -1998 年 11 月北京市马连道粮库分库主任,1998 年 11 月 -2001 年 02 月北京婧妍美容公司储运部经理,2001 年 02 月 -2002 年 01 月北京新华世纪数码软件有限公司物流生产部经理,2002 年 01 月 -2003 年 10 月北京苏宁电器有限公司北京物流中心经理,2003 年 10 月 -2005 年 12 月 高和管理顾问公司高级物流顾问,2005 年 12 月 -2006 年 10 月北京启航物流项目开发经理,2006 年 10 月 -2008 年 09 月青岛中远物流仓储配送有限公司北京中心经理,2008 年 09 月-2012 年 08 月北京嘉和嘉事医药物流有限公司运营总监、支部书记,2012 年 08 月-2013 年 08 月北京嘉和嘉事医药物流有限公司执行董事、运营总监、支部书记,2013 年 09 月至今北京嘉和嘉事医药物流有限公司董事长、总经理,2016 年 06 月至今北京嘉事京西医药科技有限公司董事长,2013 年 08 月至今 嘉事堂药业股份有限公司总裁助理。

黄奕斌先生未直接或间接持有本公司股份,与其他持有本公司 5%以上股份

的股东、公司其他董事、监事、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《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不是失信被执行人。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

董事会

2019 年 02 月 28 日