

证券代码：002462

证券简称：嘉事堂

公告编号：2020-临 008

嘉事堂药业股份有限公司

关于变更监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东单位北京宏润商业管理有限公司（原名：北京宏润投资经营公司）《关于变更监事的函》，因工作调整，刘勇先生不再担任公司监事，推荐徐珂先生（简历附后）为公司监事候选人。

2020年3月27日，公司召开了第六届监事会第六次临时会议审议通过了《关于变更公司监事的议案》，同意徐珂先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止，徐珂先生简历见附件。本次选举不会导致最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，刘勇先生将继续履行监事职责直至股东大会选举出新的监事就职为止。

刘勇先生担任公司监事期间，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展做出了积极贡献，公司及公司监事会对此给予充分的肯定，并对其所做的积极贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 28 日

附件：简历

徐珂, 男, 汉, 1984年9月25日出生, 北京人, 本科学历, 2009年8月参加工作, 会计中级职称, 。2009年8月至2011年2月任北京大明眼镜股份有限公司行政专员, 2011年2月至2019年2月任北京启迪巨人教育科技有限公司会计主管, 2019年3月起任北京宏润商业管理有限公司（原名：北京宏润投资经营公司）财务专员。

徐珂先生未持有公司股份, 与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

徐珂先生不存在如下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查。

经公司在最高人民法院网查询, 徐珂先生不属于“失信被执行人”。