

证券简称：嘉事堂

证券代码：002462

公告编号：2022-19

嘉事堂药业股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“嘉事堂”或“公司”）董事会于近日收到公司独立董事薛健女士提交的书面辞职报告，薛健女士因工作原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事职务及第六届董事会相关专门委员会的职务。薛健女士辞职后，将不再担任公司任何职务。

由于薛健女士的辞职将导致公司董事会成员中独立董事人数低于《公司章程》的规定人数，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，薛健女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

薛健女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对薛健女士在任职期间为公司作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

2022年5月31日