

证券简称：嘉事堂

证券代码：002462

公告编号：2021-006

嘉事堂药业股份有限公司

关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告

本公司及监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”）监事会于近日收到公司职工代表监事庞江宏先生提交的书面辞职报告，庞江宏先生因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务，庞江宏先生辞去监事职务后仍在公司任职。截至本公告日，庞江宏先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

庞江宏先生在担任公司职工代表监事期间勤勉尽责，恪尽职守，公司监事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！鉴于庞江宏先生的辞职将导致公司监事会职工代表监事人数少于公司监事会成员的三分之一，为保证监事会的正常运作，公司于2020年10月13日召开工会委员会第18次会议选举高巍先生（简历附后）为公司第六届监事会职工代表监事，并于2021年2月26日召开第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的议案》，任期至第六届监事会任期届满之日止。上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

监事会

2021年2月27日

附：简历

高巍，男，回族，1972年3月4日出生，辽宁人，硕士研究生学历，1993年8月参加工作。1993年8月至2002年2月先后任辽宁信托投资公司职员、科长、经理助理、经理，2002年3月至2013年1月先后任搜狐网、新浪网、MSN中国、口碑信息技术有限公司频道主编、网站总监、总经理，2017年8月至2019年3月任WTO研究会咨询主任，2019年12月至今任嘉事堂药业股份有限公司综合管理部经理。

高巍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。

高巍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，高巍先生不属于“失信被执行人”。