

证券简称：嘉事堂

证券代码：002462

公告编号：2021-041

嘉事堂药业股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告

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“公司”或“嘉事堂”）于2021年8月12日召开第六届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。经董事会提名委员会资格审核及提名，公司董事会同意聘任王文鼎先生（简历附后）、王鹏先生（简历附后）为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满止。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司
董事会

2021年8月13日

附：简历

王文鼎，男，中国国籍，1984年生，硕士研究生，中级经济师。

2011年7月至2012年月任嘉事堂药业股份有限公司证券部员工，2012年8月至2015年3月任嘉事堂药业股份有限公司证券部经理助理、证券事务代表，2015年3月至2017年1月任嘉事堂药业股份有限公司证券部副经理、证券事务代表，2017年1月至2018年6月任嘉事堂药业股份有限公司高值耗材事业部经理、证券部经理、证券事务代表，2018年6月至今任嘉事堂药业股份有限公司高值耗材事业部总监、证券部经理、证券事务代表。

王文鼎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。

王文鼎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，王文鼎先生不属于“失信被执行人”。

简历

王鹏，男，中国国籍，1973年生，硕士研究生。

1995年10月至2004年6月任华药集团太原制药厂销售，2004年7月至2006年3月任华裕（无锡）制药有限公司销售，2006年4月至2008年6月任山西远大康药业有限公司销售，2008年7月至2011年3月任科园信海医药有限公司采购经理，2011年4月至今任嘉事堂药业股份有限公司采购部总监。

王鹏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。

王鹏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，王鹏先生不属于“失信被执行人”。