

证券代码：002462

证券简称：嘉事堂

公告编号：2020-临 007

嘉事堂药业股份有限公司

关于变更公司总裁的公告

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于近日收到股东单位中国光大集团股份公司《关于变更总裁的函》，推荐公司董事长续文利先生（简历附后）兼任公司总裁，许帅先生不再担任公司总裁，另有任用。许帅先生将继续在公司担任董事的职务。

2020年3月27日，公司召开了第六届董事会第六次临时会议审议通过了《关于变更公司总裁的议案》，同意董事长续文利先生兼任公司总裁，任期为本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满止。

许帅先生担任公司总裁期间，勤勉尽责，为公司发展做出了积极贡献，公司对此表示感谢。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

董事会

2020年3月28日

附件：简历

续文利，男，中国国籍，1966年生，博士。2005年10月至2008年3月任中国青年出版（总）社党组成员、副社长兼常务副总经理，2008年3月至2010年11月任中国青年出版（总）社党组成员、总经理，2010年11月至2015年8月任中国青年出版（总）社党组书记、社长，2015年8月起任中国青年实业发展总公司总经理，嘉事堂药业股份有限公司董事长。

续文利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。

续文利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，续文利先生不属于“失信被执行人”。