

证券代码：002462

证券简称：嘉事堂

公告编号：2019-037

嘉事堂药业股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉事堂”）于2019年3月20日召开了2018年度股东大会，《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》，经参会股东（股东代理人）表决同意贾宏先生、张丽君先生、韩卫东先生、张亮先生、白鸿雁女士、刘勇先生为公司第六届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生并经工会委员会审议通过的职工代表监事庞江宏先生、荆翠娜女士、董雪恬女士共同组成公司第六届监事会，上述人员任期自2018年度股东大会通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2019年2月28日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-014）、《关于职工代表监事选举结果的公告》（公告编号：2019-015）。

公司第六届监事会成员均具备上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；不属于失信被执行人。

公司第六届监事会成员中，公司单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，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未超过公

司监事总数的二分之一。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事，符合相关法律法规要求。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

监事会

2019年03月21日