

嘉事堂药业股份有限公司 关于变更董事的公告

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”)董事会于近日收到股东单位北京海淀置业集团有限公司《关于变更董事的函》,因工作原因,张建平先生不再担任公司董事,推荐蔡卫东先生为公司董事候选人。

2018年1月23日,公司召开了第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更董事暨选举蔡卫东先生为非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会对公司非独立董事候选人进行资格审查并审议通过,并经独立董事认可,董事会同意提名蔡卫东先生为第五届董事会非独立董事候选人(简历附后),任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

鉴于张建平先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,张建平先生的辞职报告自送达公司董事会生效。

张建平先生担任公司董事期间,勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展做出了积极贡献,公司及公司董事会对此给予充分的肯定,并对其所做的积极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

2018年1月24日

附件：

蔡卫东简历

蔡卫东, 男, 汉族, 北京市人, 1966 年 8 月出生, 1990 年 1 月参加工作
2002 年 6 月加入中国共产党, 本科。

个人简历：

1985 年 9 月-1988 年 7 月北京城市学院财务会计专业学生

1990 年月-2003 年 8 月北京超市发国有资产经营公司财务部员工

2003 年 9 月-2004 年 12 月北京中关村数字物流港有限公司财务部经理

2005 年 1 月-2008 年 12 月北京超市发国有资产经营公司财务部副部长

(期间:1998 年 8 月-2000 年 12 月在中共中央党校函授学院经济管理专业
在职本科学习)

2009 年 1 月至今任北京海淀置业集团有限公司财务部部长

蔡卫东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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；通过在最高人民法院网查询，蔡卫东先生不属于“失信被执行人”。