

证券代码：002462

证券简称：嘉事堂

公告编号：2022-39

嘉事堂药业股份有限公司
关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”、“本公司”）第六届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于 2022 年 11 月 22 日召开第六届监事会第二十次临时会议，审议通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》。

根据《公司章程》的有关规定，公司第七届监事会将由 8 名监事组成，其中股东代表 5 名，职工代表监事 3 名。公司监事会提名张丽君先生、商晓霞女士、李文羽女士、徐珂先生、王征女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人。上述候选人简历详见附件。

上述股东代表监事候选人在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。非职工代表监事经公司股东大会选举通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。公司第七届监事会监事任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第六届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行监事职责。公司对第六届监事会各位监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 23 日

附：第七届监事会股东代表监事简历

张丽君先生简历

张丽君，男，1964年出生，中共党员，研究生学历，助理政工师、高级经营师、高级营销师。2003年1月至2006年12月北京翠微大厦股份有限公司总经理、党委委员；2006年12月至2007年3月北京市海淀区第十四届人大常委会常委、人大代表、北京翠微集团总经理兼北京翠微大厦股份有限公司总经理、党委委员；2007年3月至2007年8月北京市海淀区第十四届人大常委会常委、人大代表、北京翠微集团总经理兼北京翠微大厦股份有限公司董事长，总经理，党委委员；2007年8月至2010年8月北京市海淀区第十四届人大常委会常委、人大代表，北京翠微集团总经理兼北京翠微大厦股份有限公司董事长、总经理、党委副书记；2010年8月至2012年11月北京市海淀区第十五届人大常委会常委、人大代表，北京翠微集团董事长、总经理兼北京翠微大厦股份有限公司董事长、党委副书记；2012年11月至2015年4月北京市第十四届人大代表，北京市海淀区第十五届人大常委会常委、人大代表，北京翠微集团董事长、总经理兼北京翠微大厦股份有限公司董事长、党委副书记；2015年4月至2016年12月北京市第十四届人大代表，北京市海淀区第十五届人大常委会常委、人大代表，北京翠微集团董事长、总经理兼北京翠微大厦股份有限公司党委书记、董事长；2016年12月至2017年5月北京市第十四届人大代表，北京市海淀区第十五届人大常委会常委、人大代表，海淀区第十次党代会代表，北京翠微集团董事长、经理兼北京翠微大厦股份有限公司党委书记、董事长；北京海淀置业集团有限公司董事长、党委副书记，北京翠微集团董事长、经理兼北京翠微大厦股份有限公司党委书记、董事长；2017年5月至至今任北京海淀置业集团有限公司董事长。

截至目前，张丽君先生不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的情形，不存在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的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。张丽君先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

商晓霞女士简历

商晓霞，女，1973年5月出生，研究生学历，工学硕士、经济学硕士，经济师，中共党员，1997年7月参加工作，历任光大资产评估公司文书、总经理秘书、中国光大（集团）总公司办公厅秘书处干部、副主任科员、主任科员、副处长、处长、团委书记；2008年4月至2010年11月任中国光大实业（集团）有限责任公司办公室副主任；2010年11月至2012年2月任中国光大实业（集团）有限责任公司办公室副主任兼党委办公室副主任、纪委委员；2012年2月至2015年9月任中国光大实业（集团）有限责任公司办公室副主任兼党委办公室副主任、董事会办公室主任、纪委委员；2015年9月至2019年4月任中国光大集团股份公司监察局副局长；2019年4月至今任中国光大集

团股份公司监事会办公室主任。

截至目前，商晓霞女士不持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的情形，不存在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的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。商晓霞女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

李文羽女士简历

李文羽，女，1984 年 8 月出生，本科学历，中共党员，2003 年参加工作，2003 年 8 月至 2016 年 11 月任北京市房山区工业总公司职员，2016 年 11 月至今任北京房山国有资产经营有限责任公司副科长。

截至目前，李文羽女士不持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的情形，不存在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的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。李文羽女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

徐珂先生简历

徐珂，男，1984 年 9 月出生，本科学历，2009 年 8 月参加工作，2009 年 8 月至 2011 年 2 月任北京大明眼镜股份有限公司行政专员，2011 年 2 月至 2019 年 2 月任北京启迪巨人教育科技有限公司财务部会计主管，2019 年 3 月至今任北京宏润投资经营公司财务部财务专员。

截至目前，徐珂先生不持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的情形，不存在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的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。徐珂先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

王征女士简历

王征，女，1982年7月出生，本科学历，中共党员，2002年参加工作，2002年10月至2005年7月任北京中友百货有限责任公司出纳；2006年11月至2008年7月任华美倚兰环保净化公司会计；2008年7月至2013年11月任北京兴源粮油贸易总公司会计；2013年11月至2015年4月任北京兴源天成投资有限责任公司会计；2015年4月至2019年9月任北京兴源天成投资有限责任公司副主任；2019年9月至今任北京丰贸投资经营管理有限公司财务部副主任。

截至目前，王征女士不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的情形，不存在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的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。王征女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。