

补充更正公告

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”）于 2020 年 4 月 28 日在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布了《关于召开 2019 年度股东大会的通知》及《2019 年度报告全文》，由于工作人员疏忽，导致公告及网络投票时间、高管薪酬数据有误，由此给投资者带来的不便，我们深表歉意。公司将加强信息披露文件编制工作中的审核力度，不断提高信息披露质量。

一、 公告内容：

更正前：

会议召开时间：

- （ 1 ） 现场会议召开时间： 2020 年 6 月 11 日（星期四） 14:00
- （ 2 ） 网络投票时间： 2020 年 6 月 10 日-2020 年 6 月 11 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为： 2020 年 6 月 11 日 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2020 年 6 月 10 日 15:00-2020 年 6 月 11 日 15:00 期间的任意时间。

更正后：

会议召开时间：

- （ 1 ） 现场会议召开时间： 2020 年 6 月 11 日（星期四） 14:00
- （ 2 ） 网络投票时间： 2020 年 6 月 11 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为： 2020 年 6 月 11 日 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2020 年 6 月 11 日上午 9:15 至 2020 年 6 月 11 日下午

15:00 期间的任意时间。

二、 公告内容

更正前：

《2019 年度报告全文》中“第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四 董事、监事、高级管理人员报酬情况”

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
续文利	董事长	男	54	现任	153.77	否
许帅	董事、总裁	男	48	现任	139.77	否
王新侠	董事、副总裁	女	54	现任	113.78	否
陈昌宏	董事	男	56	现任	0	是
孙建新	董事	男	51	现任	0	是
徐永光	独立董事	男	70	现任	14.29	是
张晓崧	独立董事	男	65	现任	14.29	是
吴剑	独立董事	女	66	现任	14.29	是
蔡卫东	董事	男	54	现任		是
张丽君	监事长	男	56	现任		是
贾宏	监事	男	52	现任		是
白鸿雁	监事	女	51	现任		是
刘勇	监事	男	47	现任		是
韩向东	监事	男	58	现任		是
张亮	监事	男	40	现任		是
庞江宏	职工监事	男	53	现任	16.57	否
荆翠娜	职工监事	女	36	现任	27.99	否
董雪恬	职工监事	女	31	现任	21.03	否
沈方	副总裁	女	54	现任	110.78	否
薛翠平	副总裁	女	55	现任	88.83	否
黄奕彬	副总裁	男	49	现任	85.93	否
洪捷	总裁助理	女	51	现任	76.78	否
王江	纪委书记	男	54	现任	77.51	否
合计	--	--	--	--	955.61	--

备注：部分董事、监事、高管薪酬尚待履行审议程序，并在审议通过后补充披露。

更正后：

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
续文利	董事长	男	53	现任	141.04	是
许帅	董事、总裁	男	48	现任	127.04	否
王新侠	董事、副总裁	女	54	现任	101.04	否
陈昌宏	董事	男	56	现任		是
孙建新	董事	男	51	现任		是
徐永光	独立董事	男	70	现任	14.29	是
张晓崧	独立董事	男	65	现任	14.29	是
吴剑	独立董事	女	66	现任	14.29	是
蔡卫东	董事	男	54	现任		是
张丽君	监事长	男	56	现任		是
贾宏	监事	男	52	现任		是
白鸿雁	监事	女	51	现任		是
刘勇	监事	男	47	现任		是
韩向东	监事	男	58	现任		是
张亮	监事	男	40	现任		是
庞江宏	职工监事	男	53	现任	12.05	否
荆翠娜	职工监事	女	36	现任	18.75	否
董雪恬	职工监事	女	31	现任	15.77	否
沈方	副总裁	女	54	现任	98.04	否
薛翠平	副总裁	女	55	现任	76.09	否
黄奕彬	副总裁	男	49	现任	73.19	否
洪捷	总裁助理	女	51	现任	64.04	否
王江	纪委书记	男	54	现任	68.04	
合计	--	--	--	--	837.96	--

备注：部分董事、监事、高管薪酬尚待履行审议程序，并在审议通过后补充披露。

除上述补充更正内容之外，公司《关于召开 2019 年度股东大会的通知》及《2019 年度报告全文》其它内容不变，上述补充更正不会对公司生产经营产生任何影响。公司就以上补充更正事项给投资者造成的不便表示诚挚的歉意。公司将进一步加强定期报告编制的审核工作，提高定期报告的信息披露质量，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

董 事 会

2020年4月29日