

金字火腿股份有限公司

关于 2018 年年度报告及其摘要的更正公告

本公司及董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。

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019 年 4 月 26 日披露了《2018 年年度报告》及其摘要。经事后核查，由于工作人员理解有误，在填写《2018 年年度报告》“第六节 股份变动及股东情况”之“三、股东和实际控制人情况”之“1、公司股东数量及持股情况”表中“年度报告披露日前上一月末普通股股东总数”及《2018 年年度报告摘要》“二、公司基本情况”之“4、股本及股东情况”之“（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表”表中“年度报告披露日前上一月末普通股股东总数”时出现错误，现对相关内容进行更正：

更正前：

年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	42453
---------------------	-------

更正后：

年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	37873
---------------------	-------

除上述更正内容外，《2018 年年度报告》及其摘要其他内容不变，本次更正不会对公司 2018 年年度业绩造成影响。公司董事会对上述更正事项给广大投资者带来的不便深表歉意，今后公司将进一步强化信息披露编制和审核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2019 年 5 月 11 日