

证券代码：002462

证券简称：嘉事堂

公告编号：2019-018

嘉事堂药业股份有限公司 关于董事、监事薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 02 月 26 日召开了公司第五届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于董事、监事薪酬方案的议案》。本次方案是根据公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平制定，具体情况如下：

一、适用对象

在公司领取薪酬的董事、监事人员。

二、薪酬标准

（一）董事的薪酬

独立董事薪酬标准为 12 万元整/年、非独立董事薪酬标准为 6 万元整/年，按月平均发放。

（二）监事的薪酬

监事长薪酬标准为 12 万元整/年、监事薪酬标准为 6 万元整/年，按月平均发放。

（三）以上薪酬全部为税后标准

该方案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 28 日