

证券代码：870792

证券简称：恒亮股份

主办券商：财通证券

浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司 关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告的更 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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本公司董事会于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号【2019-023】），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

1、更正事项的具体内容：

公告正文：二、会议审议事项

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

公司第一届监事会将于 2019 年 9 月 15 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会提名王燕飞、姜嘉善为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，将与经 2019 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会。第二届监事会任期自 2019 年第三次临时股东大会选举产生之日起，任期为三年。

2、更正原因：

上述内容中的“监事会提名王燕飞、姜嘉善为公司第二届监事会非职工代表监事候选人”与本公司2019年8月26日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《董事会、监事会换届公告》（公告编号：2019-021）中的非职工代表监事候选人不符。

二、更正后的具体内容

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

公司第一届监事会将于2019年9月15日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会提名徐建林、徐韩波为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，将与经2019年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会。第二届监事会任期自2019年第三次临时股东大会选举产生之日起，任期三年。

三、其他相关说明

除上述内容外，《关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告》其他内容及数据均未修改。更正后的《关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告（更正后）》在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司

董事会

2019年9月6日