

证券代码：872406

证券简称：三同新材

主办券商：联讯证券

山东三同新材料股份有限公司

董事监事换届公告的更正公告

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。

本公司于2019年9月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露了《山东三同新材料股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号：2019-016），于2019年9月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露了《山东三同新材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-019）。职工代表监事及生效情况在股东大会决议的“三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况”进行了披露。为保持一致，现对董事监事换届公告中的职工代表监事及生效情况进行修改，以便后续完成职工代表监事报备。

一、更正内容

更正前内容：

“职工代表监事换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年第一次职工代表大会于2019年9月3日审议并通过：

提名孙冬芹女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年第一次职工代表大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。”

更正后内容：

“（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年第一次职工代表大会于2019年9月3日审议并通过：

提名孙冬芹女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年9月23日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。”

二、其他相关事项说明

除上述更正内容外，其它内容未发生变化，公司将同时在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露《山东三同新材料股份有限公司董事监事换届公告》（更正后）（公告编号：2019-016）。

公司对上述更正给投资者造成的不便深表歉意。

山东三同新材料股份有限公司

董事会

2019年9月27日