

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再次更正公告

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）。

在股东大会决议公告披露之后，因换届公告中部分内容与股东会决议公告“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”模块中部分内容存在不一致情形，导致部分人员未完成信息备案，为使公告内容保持一致完成信息备案，公司于2019年9月27日对《董事监事换届公告》进行了更正。

2019年9月27日，在更正公告发布之后，因公告中部分人员生效日期仍存在“自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效”描述，但股东会决议公告已于2019年9月25日在股转系统信息披露平台进行了公告，因此仍存在董事监事人员无法完成信息备案情况。

原公告关于生效具体时间的表述需进行更正才能通过最新董监高报备系统要求，因此特对《董事监事换届公告》再次进行更正。

### 一、更正内容

更正具体内容为将“自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效”描述修改为“自2019年9月23日起生效”。

#### 更正前内容：

“董事会换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第八次会议于 2019 年 9 月 3 日审议并通过：

提名崔润刚先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,500,000 股，占公司股本的 84.66%，不是失信联合惩戒对象。

.....

.....

.....

.....

监事会换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2019 年 9 月 3 日审议并通过：

提名崔雪女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东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：**

“董事会换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第八次会议于 2019 年 9 月 3 日审议并通过：

提名崔润刚先生为公司董事，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 8,500,000 股，占公司股本的 84.66%，不是失信联合惩戒对象。

.....

.....

.....

.....

监事会换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会

议于 2019 年 9 月 3 日审议并通过：

提名崔雪女士为公司监事，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）（更正后）（公告编号：2019-016）。

上述更正主要为完成最新董监高报备系统要求下的信息备案，对公告内容未造成实质性影响。

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 10 月 14 日