

英华融泰医疗科技股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告更正公告

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。

英华融泰医疗科技股份有限公司于2019年9月23日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）上发布了《英华融泰医疗科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-021）。

经事后检查发现，原公告中缺少部分内容，现进行补充更正，具体更正内容为在原公告中增加如下内容：

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

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
牛毅	董事	任职	2019年9月19日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
麻季文	董事	任职	2019年9月19日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
王京	董事	任职	2019年9月19日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
盛刻索	董事	任职	2019年9月19日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
刘玉刚	董事	任职	2019年9月19日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
王彦辉	监事	任职	2019年9月19日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
赵金凤	监事	任职	2019年9月19日	2019年第二次临时股东大会	审议通过

除上述更正外，其他内容不变。更正后的内容详见公司于 2019 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《英华融泰医疗科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告（更正后）》。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

英华融泰医疗科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 15 日