

证券代码：872066

证券简称：汇源股份

主办券商：安信证券

汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司

关于股东大会决议公告的更正说明公告

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。

汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月12日在全国中小企业股份转让系统公告了《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-024）。经过相关核查，对上述公告补充披露以下内容：

1. 补充披露内容：

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 |
|-----|----|------|-------------|----------------|------|
| 吕俊强 | 董事 | 任职 | 2019年11月11日 | 2019年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘艳华 | 董事 | 任职 | 2019年11月11日 | 2019年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李伟 | 董事 | 任职 | 2019年11月11日 | 2019年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 白彦壮 | 董事 | 任职 | 2019年11月11日 | 2019年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 裴景明 | 董事 | 任职 | 2019年11月11日 | 2019年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 孙飏 | 监事 | 任职 | 2019年11月11日 | 2019年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘文俊 | 监事 | 任职 | 2019年11月11日 | 2019年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

2. 原公告的‘三、备查文件目录’，延续为“四、备查文件目录”

现将更正后的公告重新公告。

特此公告！

汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司

董事会

2020年3月16日