

证券代码：834971

证券简称：三元生物

主办券商：西南证券

山东三元生物科技股份有限公司 董事会议事规则更正公告

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。

一、更正事项描述

山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《山东三元生物科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-029），并经公司第三届董事会第十九次会议和公司2020年第五次临时股东大会审议通过。事后经审核发现，公告中存在错漏，公司现予以更正。

二、具体更正内容

更正前	更正后
第三条 董事会由5名董事组成，设董事长1人。	第三条 董事会由7名董事组成，设董事长1人。

三、其他说明

除上述更正外，公司董事会议事规则其他内容未发生变化。《山东三元生物科技股份有限公司董事会议事规则（更正后）》将与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

山东三元生物科技股份有限公司
董事会
2020年6月19日