

证券代码：832696

证券简称：铂宝集团

主办券商：国泰君安

上海铂宝集团股份有限公司

2020年第三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。

上海铂宝集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月8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）披露了《上海铂宝集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号【2020-028】），由于格式问题，公司现予以更正。

由于编制时没有选择“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，现新增该模块的有关内容，具体补充更正如下：

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
许雅君	董事	任职	2020年9月5日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
杨善红	董事	任职	2020年9月5日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
周焕	董事	任职	2020年9月5日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
周新春	董事	任职	2020年9月5日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
胡毅	董事	任职	2020年9月5日	2020年第三次临时股东大会	审议通过

周其林	监事	任职	2020年9月5日	2020年第三次 临时股东大会	审议通过
余伊雯	监事	任职	2020年9月5日	2020年第三次 临时股东大会	审议通过

除上述新增内容外，其他内容不变。由此给投资者带来的不便，我公司深表歉意！

特此公告。

上海铂宝集团股份有限公司

董事会

2020年11月4日