

成都托展新材料股份有限公司 2020 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。

成都托展新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2020 年 11 月 12 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《2020 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-046）。经事后审核发现，该公告缺少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，现更正如下：

一、更正后内容

1、添加一项 “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（如有）”

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
付勇	董事	任职	2020 年 11 月 10 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
黄平	董事	任职	2020 年 11 月 10 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
高泽华	董事	任职	2020 年 11 月 10 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
陈伟	董事	任职	2020 年 11 月 10 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过

吕中辉	董事	任职	2020 年 11 月 10 日	2020 年第二次 临时股东大会	审议通过
王强	监事	任职	2020 年 11 月 10 日	2020 年第二次 临时股东大会	审议通过
童波	监事	任职	2020 年 11 月 10 日	2020 年第二次 临时股东大会	审议通过

2、原公告目录“三、备查文件目录”现更正为目录“四、备查文件目录”。

二、其他相关说明

除上述更正外，《成都托展新材料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告》其他内容保持不变，我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

成都托展新材料股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 13 日