

证券代码：872713

证券简称：慈瑞医药

主办券商：银泰证券

上海慈瑞医药科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议更正公告

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。

上海慈瑞医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 30 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《上海慈瑞医药科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-025），经事后核查，现对有关信息更正如下：

一、更正事项的具体内容

更正前：

（四）会议召开日期和时间

1、议案内容：公司拟定于2020年12月13日上午10时在公司会议室召开2020年第二次临时股东大会。

更正后：

（四）会议召开日期和时间

1、议案内容：公司拟定于2020年12月17日上午10时在公司会议室召开2020年第二次临时股东大会。

二、其他相关说明 除上述内容需要更正外，《上海慈瑞医药科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》中的其他内容不存在变化。更正后的公告详见公司于 2020 年 12 月 15 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）披露的《上海慈瑞医药科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》（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。

上海慈瑞医药科技股份有限公司
董事会

2020年12月15日