

证券代码：835776

证券简称：招金励福

主办券商：招商证券

烟台招金励福贵金属股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议更正公告

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。

本公司董事会于 2020 年 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《2020 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号【2020-051】），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

更正前：

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
赵大勇	独立董事	离职	2020 年 6 月 23 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
叶树峰	独立董事	离职	2020 年 6 月 23 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
柳喜军	独立董事	任职	2020 年 6 月 23 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
包敦安	独立董事	任职	2020 年 6 月 23 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过

二、更正后的具体内容

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
赵大勇	独立董事	离职	2020年6月23日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
叶树峰	独立董事	离职	2020年6月23日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
柳喜军	独立董事	任职	2020年6月23日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
包敦安	独立董事	任职	2020年6月23日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
黄健华	董事	任职	2020年6月23日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
李守生	董事	任职	2020年6月23日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
黄晓君	董事	任职	2020年6月23日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
姜忠智	董事	任职	2020年6月23日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
时文革	董事	任职	2020年6月23日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
李海涛	董事	任职	2020年6月23日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
刘胜元	独立董事	任职	2020年6月23日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
左缅甸	监事	任职	2020年6月23日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
丁洪杰	监事	任职	2020年6月23日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

三、其他相关说明

除上述更正外，公司《2020年第二次临时股东大会决议公告》其他内容不变，更正后的《2020年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-051）与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

公告编号：2020-082

烟台招金励福贵金属股份有限公司

董事会

2020年12月18日