

证券代码：870312

证券简称：秦鸿新材

主办券商：西部证券

湖北秦鸿新材料股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告的更正公告

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。

湖北秦鸿新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 17 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）上披露了公司《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编码：2020-007），部分内容存在遗漏，现予以补充。

（一）、补充内容如下：

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
张轶	董事	任职	2020 年 4 月 17 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
张庆	董事	任职	2020 年 4 月 17 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
何璇	董事	任职	2020 年 4 月 17 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
徐鹏	董事	任职	2020 年 4 月 17 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
张璐	董事	任职	2020 年 4 月 17 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
徐健	监事	任职	2020 年 4 月 17 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
耿安辉	监事	任职	2020 年 4 月 17 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

关艳平	职工代表监事	任职	2020年4月17日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
-----	--------	----	------------	----------------	------

（二）、其他事项说明

除上述补充外，《2020年第一次临时股东大会决议公告》的其他内容均未发生变化，更正后的《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-007）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，敬请谅解。

特此公告。

湖北秦鸿新材料股份有限公司

董事会

2021年1月28日