

证券代码：839374

证券简称：中佳制药

主办券商：西南证券

湖北中佳合成制药股份有限公司

关于 2021 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。

本公司于 2021 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布了《湖北中佳合成制药股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2021-005)，由于该公告部分内容存在遗漏，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

公司于 2021 年 1 月 23 日召开了 2021 年第一次临时股东大会，任命丁力为董事，股东大会决议公告中需披露经本次股东大会审议的董事变动议案生效情况，现予以更正补充。

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
丁力	董事	任职	2021 年 1 月 23 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
余中华	董事	离职	2021 年 1 月 23 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

三、其他相关事项说明

更正后的《湖北中佳合成制药股份有限公司 2021 年第一次临时股东大

会决议公告（更正后）》（公告编号：2021-027）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）。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告

湖北中佳合成制药股份有限公司

董事会

2021年3月11日