

证券代码：834483

证券简称：元和药业

主办券商：中山证券

元和药业股份有限公司

关于 2021 年第一次临时股东大会决议的更正公告

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。

本公司董事会于 2021 年 7 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《元和药业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2021-016），由于该公告存在遗漏，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

因对填报要求理解存在偏差，公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告中，第三项表格中的内容填报存在遗漏。

原填报内容为：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
刘永光	监事	离职	2021 年 7 月 6 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
杨政昌	监事	任职	2021 年 7 月 6 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

二、更正后的具体内容

现更正为：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
刘杰	董事	任职	2021 年 7 月 6 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
郭晓川	董事	任职	2021 年 7 月 6 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
关平	董事	任职	2021 年 7 月 6 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
王玉文	董事	任职	2021 年 7 月 6 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
邬林祥	董事	任职	2021 年 7 月 6 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

王晓红	董事	任职	2021年7月6日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
温彬	董事	任职	2021年7月6日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
孙长海	监事	任职	2021年7月6日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
刘永光	监事	离职	2021年7月6日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
杨政昌	监事	任职	2021年7月6日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

三、其他相关说明

除上述更正外，《元和药业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》中其他信息披露内容不变。公司将同时在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露更正后的《元和药业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

元和药业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年七月七日