

江苏爱富希新型建材股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告更正公告

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。

江苏爱富希新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 17 日披露了《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-021），现对公告中的“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”内容，予以更正。

具体更正内容为：

一、董事长、高级管理人员换届基本情况

更正前：

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张雪明	监事	任职	2021 年 9 月 15 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

更正后：

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
金牛	董事	任职	2021 年 9 月 15 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
马国锋	董事	任职	2021 年 9 月 15 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

吴依雯	董事	任职	2021年9月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
史林忠	董事	任职	2021年9月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
史志强	董事	任职	2021年9月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
陈春华	监事	任职	2021年9月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
张雪明	监事	任职	2021年9月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

除上述修订外，《2021年第一次临时股东大会决议公告》其他内容未发生变化，修订后的《2021年第一次临时股东大会决议公告（更正后）》（公告编号2021-021）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。

江苏爱富希新型建材股份有限公司

董事会

2021年9月22日

