

上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司 2021 年第一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 2021 年 9 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《上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号【2021-020】），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：

1、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况：

公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2、议案内容：

选举牛金兰女士为公司第四届董事会会董事。任期至 2023 年 8 月 30 日，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

3、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
牛金兰	董事	任职	2021 年 9 月 23 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

更正后：

1、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况：

公司在任董事 5 人，出席 4 人；

2、议案内容：

公司原董事蒋磊先生因个人原因向公司申请辞去董事一职，导致公司董事会人数低于法定最低人数。董事会根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，提名牛金兰女士担任公司董事一职，任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过至第四届董事会任期届满为止。

3、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
牛金兰	董事	任职	2021 年 9 月 23 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
蒋磊	董事	离职	2021 年 9 月 23 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

二、其他相关说明

除上述内容外，其他内容不作任何变化。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司

董事会会

2021 年 9 月 24 日