

证券代码：832247

证券简称：ST 晶品

主办券商：东北证券

苏州晶品新材料股份有限公司

2021 年第二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。

本公司董事会于 2021 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上发布了《苏州晶品新材料股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号：2021-015)，经事后审核发现，因董事 JuGao (高鞠)、FangShen (申方) 的姓名在董监高报备系统无法识别匹配，本公司现予以更正。

一、更正内容

更正前：

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 (如无)

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
Ju Gao (高鞠)	董事	任职	2021 年 6 月 16 日	2021 年第二次 临时股东大会	审议通过
Fang Shen (申方)	董事	任职	2021 年 6 月 16 日	2021 年第二次 临时股东大会	审议通过
魏晋巍	董事	任职	2021 年 6 月 16 日	2021 年第二次 临时股东大会	审议通过
史波锋	董事	任职	2021 年 6 月 16 日	2021 年第二次 临时股东大会	审议通过
费晓园	董事	任职	2021 年 6 月	2021 年第二次	审议通过

			16日	临时股东大会	
曹彭溪	监事	任职	2021年6月 16日	2021年第二次 临时股东大会	审议通过
王亮	监事	任职	2021年6月 16日	2021年第二次 临时股东大会	审议通过

更正后：

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（如无）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
高鞠	董事	任职	2021年6月 16日	2021年第二次 临时股东大会	审议通过
申方	董事	任职	2021年6月 16日	2021年第二次 临时股东大会	审议通过
魏晋巍	董事	任职	2021年6月 16日	2021年第二次 临时股东大会	审议通过
史波锋	董事	任职	2021年6月 16日	2021年第二次 临时股东大会	审议通过
费晓园	董事	任职	2021年6月 16日	2021年第二次 临时股东大会	审议通过
曹彭溪	监事	任职	2021年6月 16日	2021年第二次 临时股东大会	审议通过
王亮	监事	任职	2021年6月 16日	2021年第二次 临时股东大会	审议通过

二、其他相关说明：

除上述更正外，原公告中其他内容保持不变，对上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解！

特此公告。

三、 备查文件目录

《苏州晶品新材料股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告》（更正后）。

苏州晶品新材料股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 19 日