

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

董事、监事、高级管理人员换届公告的更正公告

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 1 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董事、监事、高级管理人员换届公告》(公告编号：2021-011)，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、曹彭溪性别错误，本公司现予以更正。

一、更正内容

更正前：

董事换届的基本情况

(一) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十三次会议于 2021 年 5 月 28 日审议并通过：

提名 JuGao (高鞠) 先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名 FangShen (申方) 女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

股东代表监事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十二次会议于 2021 年 5 月 28 日审议并通过：

提名曹彭溪女士为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

更正后：

董事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十三次会议于 2021 年 5 月 28 日审议并通过：

提名高鞠先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名申方女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

股东代表监事换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十二次会议于 2021 年 5 月 28 日审议并通过：

提名曹彭溪先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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！

三、备查文件目录

（一）《苏州晶品新材料股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公告》（更正后）。

特此公告。

苏州晶品新材料股份有限公司

董事会

2021年10月19日