

证券代码：835584

证券简称：爱度股份

主办券商：江海证券

## 河北爱度生物科技股份有限公司

## 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 8 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号【2021-018】），因相关工作人员疏忽，该公告存在错漏，本公司现予以更正。

## 一、更正事项的主要内容

## 更正前：

姓名	职务	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
岳宝	董事	任职	2021 年 8 月 3 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
朱广杰	董事	任职	2021 年 8 月 3 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
杨晓岚	董事	任职	2021 年 8 月 3 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
崔振国	董事	任职	2021 年 8 月 3 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
赵东	董事	任职	2021 年 8 月 3 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
王芳	监事	任职	2021 年 8 月 3 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
范帅	监事	任职	2021 年 8 月 3 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
----	----	------	------	------	------

岳宝	董事长	任职	2021年8月 3日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
朱广 杰	董事	任职	2021年8月 3日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
杨晓 岚	董事	任职	2021年8月 3日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
崔振 国	董事	任职	2021年8月 3日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
赵东	董事	任职	2021年8月 3日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
王芳	监事会主 席	任职	2021年8月 3日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
范帅	监事	任职	2021年8月 3日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过

## 二、其他相关说明

除上述更正外,《2021年第一次临时股东大会决议公告》其他内容保持不变。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告!

河北爱度生物科技股份有限公司

董事会

2021年11月30日