

证券代码：834882

证券简称：谢馥春

主办券商：光大证券

江苏谢馥春国妆股份有限公司

2021 年第二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。

一、基本情况

本公司董事会于 2021 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《江苏谢馥春国妆股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号 2021-031），由于该公告存在文本格式错漏，本公司现予以更正。

二、更正事项的具体内容

对“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”进行更正

更正前：

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
阚滨	董事	任职	2021 年 10 月 13 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
李金兵	董事	任职	2021 年 10 月 13 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
陈建东	董事	任职	2021 年 10 月 13 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
朱世荣	董事	任职	2021 年 10 月 13 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
王桂明	董事	任职	2021 年 10 月 13 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

鄢媛	董事	任职	2021年10月13日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
徐一峰	董事	任职	2021年10月13日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
陈海林	非职工代表 监事	任职	2021年10月13日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
王宝铭	非职工代表 监事	任职	2021年10月13日	2021年第二次临时股东大会	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
阚滨	董事	任职	2021年10月13日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
李金兵	董事	任职	2021年10月13日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
陈建东	董事	任职	2021年10月13日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
朱世荣	董事	任职	2021年10月13日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
王桂明	董事	任职	2021年10月13日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
鄢媛	董事	任职	2021年10月13日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
徐一峰	董事	任职	2021年10月13日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
陈海林	监事	任职	2021年10月13日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
王宝铭	监事	任职	2021年10月13日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

三、其他相关说明

除上述更正外，《江苏谢馥春国妆股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告》其他信息披露内容不变。更正后的公告与本公告同时披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。上述更正对公司 2021 年第二次临时股东大会的相关审议事项不构成实质性修改。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

江苏谢馥春国妆股份有限公司

董事会

2021年12月7日