

湖南名品实业股份有限公司 董事、监事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。

湖南名品实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月6日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）上披露了《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-018）。现对相关内容进行修改，具体修正内容如下：

一、公告内容的更正

（一）需要更正的内容

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议于2021年12月2日审议并通过：

提名周立女士为公司董事长，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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12,100,000股，占公司股本的32.6146%，不是失信联合惩戒对象。

（二）更正后的内容

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议于2021年12月2日审议并通过：

提名周立女士为公司**董事**，任职期限三年，自**2021年12月24日起生效**。上述提名人员持有公司股份12,100,000股，占公司股本的32.6146%，不是失信联合惩戒对象。

二、其他相关说明

除上述更正外，《董事、监事换届公告》的其他信息披露内容不变。公司将同时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)披露《董事、监事换届公告》（更正后）。公司对上述更正给投资者带来不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告！

湖南名品实业股份有限公司

董事会

2021年12月28日