

证券代码：832129

证券简称：新兴药业

主办券商：中信建投

辽宁新兴药业股份有限公司

董事长、监事会主席和高级管理人员换届公告之更正公告

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、情况说明

辽宁新兴药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neep.com.cn）发布《董事长、监事会主席和高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-028）。经事后审核发现，公司披露的原公告部分内容存在遗漏，现更正如下：

更正前：

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 11 月 22 日审议并通过：

选举胡尚钊先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 11 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张斌先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 11 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张斌先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 11 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张斌先生为公司信息披露负责人，任职期限三年，自 2021 年 11 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任崔洪辉先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 11 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 322,700 股，占公司股本的 0.51%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李国辉先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 11 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 323,700 股，占公司股本的 0.51%，不是失信联合惩戒对象。

更正后：

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 11 月 22 日审议并通过：

选举胡尚钊先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 11 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任尧云峰先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 11 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张斌先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 11 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张斌先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 11 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张斌先生为公司信息披露负责人，任职期限三年，自 2021 年 11 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任崔洪辉先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 11 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 322,700 股，占公司股本的 0.51%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李国辉先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 11 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 323,700 股，占公司股本的 0.51%，不是失信联合惩戒对象。

公告的其他内容保持不变。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

辽宁新兴药业股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 21 日