

证券代码：839738

证券简称：辰星药业

主办券商：东吴证券

江苏辰星药业股份有限公司 董事、监事换届公告（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。

江苏辰星药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露了《江苏辰星药业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-012）。

经事后审核发现，公司披露的董监高姓名有误，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件对相关内容进行更正，具体如下：

一、更正内容

原内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十二次会议于2021年8月31日审议并通过：

提名黄瑞芳女士为公司董事，任职期限至2021年12月31日，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一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18,941,560股，占公司股本的70.15%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄爱晶女士为公司董事，任职期限2021年12月31日，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一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3,977,100股，占公司股本的14.73%，不是失信联合惩戒对象。

更正后内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十二次会议



于2021年8月31日审议并通过：

提名 **SuryaniWidjaja** 女士为公司董事，任职期限至2021年12月31日，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一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18,941,560股，占公司股本的70.15%，不是失信联合惩戒对象。

提名 **PatriciaWijaya** 女士为公司董事，任职期限2021年12月31日，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一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3,977,100股，占公司股本的14.73%，不是失信联合惩戒对象。

具体更正内容详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《江苏辰星药业股份有限公司董事、监事换届公告（更正公告）》（公告编号：2021-017）。

除上述更正外，公司其余内容均未发生变化。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意！

二、备查文件

无

江苏辰星药业股份有限公司

董事会

2022年5月5日

