

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

2021年第一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。

江苏辰星药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月23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第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-015）。

经事后审核发现，公司披露的董事姓名有误，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：

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（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
黄瑞芳	董事	任职	2021年9月20日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
聂毅	董事	任职	2021年9月20日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
黄爱晶	董事	任职	2021年9月20日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
聂健	董事	任职	2021年9月20日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
徐燮	董事	任职	2021年9月20日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
黄伟丰	监事	任职	2021年9月20日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
宗有田	监事	任职	2021年9月20日	2021年第一次临时股东大会	审议通过



更正后内容：

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
SuryaniWidjaja	董事	任职	2021年9月20日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
聂毅	董事	任职	2021年9月20日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
PatriciaWijaya	董事	任职	2021年9月20日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
聂健	董事	任职	2021年9月20日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
徐燮	董事	任职	2021年9月20日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
黄伟丰	监事	任职	2021年9月20日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
宗有田	监事	任职	2021年9月20日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

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2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-019）。

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

