

证券代码：871765

证券简称：金梧股份

主办券商：新时代证券

江苏金梧实业股份有限公司

关于2021年年度股东大会决议公告的更正公告

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。

江苏金梧实业股份有限公司于2022年5月23日披露了编号为2022-014的《江苏金梧实业股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》，经事后审核发现，公告中：四、经本次股东大会审议的董事、监事人员变动议案生效情况中，会议名称有误，现更正如下：

原公告内容：

四、经本次股东大会审议的董事、监事人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
何强	董事	任职	2022年5月22日	2021年度股东大会	审议通过
何广毅	董事	任职	2022年5月22日	2021年度股东大会	审议通过
严晨硕	董事	任职	2022年5月22日	2021年度股东大会	审议通过
徐世好	董事	任职	2022年5月22日	2021年度股东大会	审议通过
嵇红宁	董事	任职	2022年5月22日	2021年度股东大会	审议通过
陈玺凯	监事	任职	2022年5月22日	2021年度股东大会	审议通过
潘亚新	监事	任职	2022年5月22日	2021年度股东大会	审议通过

现更正为：

四、经本次股东大会审议的董事、监事人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
----	----	------	------	------	------

何强	董事	任职	2022年5月22日	2021年年度股东大会	审议通过
何广毅	董事	任职	2022年5月22日	2021年年度股东大会	审议通过
严晨硕	董事	任职	2022年5月22日	2021年年度股东大会	审议通过
徐世好	董事	任职	2022年5月22日	2021年年度股东大会	审议通过
嵇红宁	董事	任职	2022年5月22日	2021年年度股东大会	审议通过
陈玺凯	监事	任职	2022年5月22日	2021年年度股东大会	审议通过
潘亚新	监事	任职	2022年5月22日	2021年年度股东大会	审议通过

更正后的《江苏金梧实业股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》于同日公告，详见公司于全国股份转让系统信息披露网站中披露的公告（公告编号：2022-017）。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

江苏金梧实业股份有限公司

董事会

2022年5月30日