

证券代码：873339 证券简称：荷普医疗 主办券商：东北证券

江苏荷普医疗科技股份有限公司

## 2022 年第一次临时股东大会决议公告之更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

**（一）、更正事项的具体原因**

本公司董事会于 2022 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-016），由于工作人员失误，该公告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存在疏漏，本公司现予以更正。

**（二）、更正内容****更正前：****一、 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**

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
顾兴祥	董事	任职	2022 年 6 月 13 日	2022 年第一次临时 股东大会	审议通过
顾晓飞	董事	任职	2022 年 6 月 13 日	2022 年第一次临时 股东大会	审议通过
何新明	董事	任职	2022 年 6 月 13 日	2022 年第一次临时 股东大会	审议通过
梁华钦	董事	任职	2022 年 6 月 13 日	2022 年第一次临时 股东大会	审议通过
施惠锋	董事	任职	2022 年 6 月 13 日	2022 年第一次临时 股东大会	审议通过
陈和平	监事会 主席	任职	2022 年 6 月 13 日	2022 年第一次临时 股东大会	审议通过
张盈	监事	任职	2022 年 6 月 13 日	2022 年第一次临时 股东大会	审议通过

**更正后：**

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

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
顾兴祥	董事	任职	2022年6月 13日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
顾晓飞	董事	任职	2022年6月 13日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
何新明	董事	任职	2022年6月 13日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
梁华钦	董事	任职	2022年6月 13日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
施惠锋	董事	任职	2022年6月 13日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
陈和平	监事	任职	2022年6月 13日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
张盈	监事	任职	2022年6月 13日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

**(三)、其他相关说明**

除上述更正内容外，原公告中其他内容不变，我们对上述更正给投资者带来的不便表示歉意。

特此公告。

江苏荷普医疗科技股份有限公司

董事会

2022年8月25日