

证券代码：838327

证券简称：米莫金属

主办券商：海通证券

江苏米莫金属股份有限公司

关于公司 2021 年年度股东大会决议的公告更正公告

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。

本公司董事会于 2022 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号【2022-010】），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

公司第二届董事会任期自 2019 年 5 月 21 日至 2022 年 5 月 21 日，鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会提名王全生、徐修銮、谢朋、Yan Liu、管剑啸为公司第三届董事会董事候选人，上述候选人为连任，任职期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起，任期三年。

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王全生	董事	任职	2022 年 5 月 18 日	2021 年年度股东大会	审议通过
徐修銮	董事	任职	2022 年 5 月 18 日	2021 年年度股东大会	审议通过
谢朋	董事	任职	2022 年 5 月 18 日	2021 年年度股东大会	审议通过
Yan Liu	董事	任职	2022 年 5 月 18 日	2021 年年度股东大会	审议通过

管剑啸	董事	任职	2022年5月18日	2021年年度股东大会	审议通过
王林生	监事	任职	2022年5月18日	2021年年度股东大会	审议通过
吴小东	监事	任职	2022年5月18日	2021年年度股东大会	审议通过

二、更正后的具体内容

公司第二届董事会任期自2019年5月21日至2022年5月21日,鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,公司董事会提名王全生、徐修銮、XIE PENG、Yan Liu、管剑啸为公司第三届董事会董事候选人,上述候选人为连任,任职期限自2021年年度股东大会审议通过之日起,任期三年。

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王全生	董事	任职	2022年5月18日	2021年年度股东大会	审议通过
徐修銮	董事	任职	2022年5月18日	2021年年度股东大会	审议通过
XIE PENG	董事	任职	2022年5月18日	2021年年度股东大会	审议通过
Yan Liu	董事	任职	2022年5月18日	2021年年度股东大会	审议通过
管剑啸	董事	任职	2022年5月18日	2021年年度股东大会	审议通过
王林生	监事	任职	2022年5月18日	2021年年度股东大会	审议通过
吴小东	监事	任职	2022年5月18日	2021年年度股东大会	审议通过

三、其他相关说明

除上述内容外,其他内容不作任何变化。更正后的内容详见公司

于 2022 年 8 月 25 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《江苏米莫金属股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告》

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

江苏米莫金属股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日