

证券代码：872818

证券简称：恒泰新科

主办券商：国元证券

安徽恒泰新材料科技股份有限公司

关于更正 2020 年第三次临时股东大会决议的公告

本公司及监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。

安徽恒泰新材料科技股份有限公司于 2020 年 11 月 8 日在全国股转系统指定的信息披露平台上披露了《2020 年第三次临时股东大会决议的公告》（公告编号 2020-037），由于该公告存在需要更正的情形，本公司现予以更正：

更正前：（三）、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：无此项内容

更正后：（三）、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
余 华	董事	任职	2020 年 11 月 7 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
方向红	董事	任职	2020 年 11 月 7 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
吴海亮	董事	任职	2020 年 11 月 7 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
叶新栋	董事	任职	2020 年 11 月 7 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
鲍观良	董事	任职	2020 年 11 月 7 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
方杰	监事	任职	2020 年 11 月 7 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
余观来	监事	任职	2020 年 11 月 7 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
洪宇寿	监事	任职	2020 年 11 月 7 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过

其他内容不变。

由此给投资者造成的不便，敬请谅解。

特此公告。

安徽恒泰新材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日