

证券代码：837523

证券简称：矿益股份

主办券商：诚通证券

## 平顶山市矿益胶管制品股份有限公司 2022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。

平顶山市矿益胶管制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《平顶山市矿益胶管制品股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-024）。经事后审核，发现公告内容有误，需进行如下更正披露：

对“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”进行更正，具体为：

### 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

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
秦峰	董事	任职	2022年9月 16日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
王广生	董事	任职	2022年9月 16日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
王文萍	董事	任职	2022年9月 16日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
庞闯	监事	任职	2022年9月 16日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
王显	董事	离职	2022年9月 16日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
樊亚阁	董事	离职	2022年9月 16日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
叶青	董事	离职	2022年9月 16日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

朱雪峰	监事	离职	2022年9月 16日	2022年第一次 临时股东大会	审议通过
-----	----	----	----------------	--------------------	------

**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
秦峰	董事	任职	2022年9月 16日	<b>2022年第一次 临时股东大会</b>	审议通过
王广生	董事	任职	2022年9月 16日	<b>2022年第一次 临时股东大会</b>	审议通过
王文萍	董事	任职	2022年9月 16日	<b>2022年第一次 临时股东大会</b>	审议通过
庞闯	监事	任职	2022年9月 16日	<b>2022年第一次 临时股东大会</b>	审议通过
王显	董事	离职	2022年9月 16日	2022年第一次 临时股东大会	审议通过
樊亚阁	董事	离职	2022年9月 16日	2022年第一次 临时股东大会	审议通过
叶青	董事	离职	2022年9月 16日	2022年第一次 临时股东大会	审议通过
朱雪峰	监事	离职	2022年9月 16日	2022年第一次 临时股东大会	审议通过

除上述更正外，公司2022年第一次临时股东大会决议公告其他内容保持不变。公司将同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布《平顶山市矿益胶管制品股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告(更正后)》(公告编号2022-028)。公司对上述更正给投资者带来的不便身边歉意。

特此公告。

平顶山市矿益胶管制品股份有限公司

董事会

2022年9月20日