

证券代码：834005

证券简称：松湖股份

主办券商：东吴证券

东莞市松湖塑料机械股份有限公司
关于 2021 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。

东莞市松湖塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 21 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《东莞市松湖塑料机械股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-014）。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：

无

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
王卫庆	董事	任职	2021 年 6 月 21 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
朱君	董事	任职	2021 年 6 月 21 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
陈美丽	董事	任职	2021 年 6 月 21 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
刘锦	董事	任职	2021 年 6 月 21 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
王增鹏	董事	任职	2021 年 6 月 21 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

张志勇	监事	任职	2021年6月21日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
王勇	监事	任职	2021年6月21日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

除上述更正外，公司 2021 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《东莞市松湖塑料机械股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告（更正后）》（公告编号 2022-019）。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

东莞市松湖塑料机械股份有限公司

董事会

2022年9月23日