

证券代码：872553

证券简称：明和股份

主办券商：东莞证券

明和科技（唐山）股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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。

本公司董事会于 2020 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《明和科技（唐山）股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号【2020-027】），为满足全国中小企业股份转让系统董监高报备信息的匹配要求，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
褚铮	董事	任职	2020 年 12 月 2 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
杨艳荣	董事	任职	2020 年 12 月 2 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
张明奇	董事	任职	2020 年 12 月 2 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
宁秀英	董事	任职	2020 年 12 月 2 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过

冯广 义	董事	任职	2020 年 12 月 2 日	2020 年第 三次临时股东大 会	审议通过
李倩	监事	任职	2020 年 12 月 2 日	2020 年第 三次临时股东大 会	审议通过
张再 兴	监事	任职	2020 年 12 月 2 日	2020 年第 三次临时股东大 会	审议通过

二、 更正后的具体内容

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
褚铮	董事	任职	2020 年 12 月 2 日	2020 年第三次 临时股东大会	审议通过
杨艳 荣	董事	任职	2020 年 12 月 2 日	2020 年第三次 临时股东大会	审议通过
张明 奇	董事	任职	2020 年 12 月 2 日	2020 年第三次 临时股东大会	审议通过
宁秀 英	董事	任职	2020 年 12 月 2 日	2020 年第三次 临时股东大会	审议通过
冯广 义	董事	任职	2020 年 12 月 2 日	2020 年第三次 临时股东大会	审议通过

李倩	监事	任职	2020 年 12 月 2 日	2020 年第三次 临时股东大会	审议通过
张再 兴	监事	任职	2020 年 12 月 2 日	2020 年第三次 临时股东大会	审议通过

三、 其他相关说明

除上述内容外，其余内容均未发生变化，更正后的内容详见公司于 2022 年 9 月 28 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《明和科技（唐山）股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议公告（更正后）》（公告编号：2022-019）。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

明和科技（唐山）股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 28 日