

证券代码：839253

证券简称：红霖股份

主办券商：招商证券

济南红霖实业股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告之更正公告

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 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-014），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

更正前：无“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”。

更正后：新增“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
刘建 晖	董事	任职	2022 年 6 月 25 日	2021 年年度股 东大会	审议通过
张水 兴	董事	任职	2022 年 6 月 25 日	2021 年年度股 东大会	审议通过
侯平	董事	任职	2022 年 6 月 25 日	2021 年年度股 东大会	审议通过
李振 伟	董事	任职	2022 年 6 月 25 日	2021 年年度股 东大会	审议通过
祝冰 洁	董事	任职	2022 年 6 月 25 日	2021 年年度股 东大会	审议通过

张雷	监事	任职	2022年6月25日	2021年年度股东大会	审议通过
刘燕	监事	任职	2022年6月25日	2021年年度股东大会	审议通过

二、其他相关说明

除上述更正外，《2021年年度股东大会决议公告》的其他内容保持不变。公司将同时在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露《2021年年度股东大会决议公告（更正后）》（公告编号：2022-014）。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

济南红霖实业股份有限公司

董事会

2022年9月30日