

证券代码：837201

证券简称：盈茂光电

主办券商：东吴证券

## 苏州盈茂光电材料股份有限公司

## 关于更正 2022 年第一次临时股东大会决议公告的说明公告

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。

## 一、更正事项概述

本公司于 2022 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统网站上发布了《苏州盈茂光电材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-020），非职工代表监事王海艳经过公司 2022 年第一次临时股东大会选举后生效，公司在编制相关公告时由于经办人笔误，现就相关公告进行更正。

## 二、更正具体内容

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
贾明	董事	任职	2022 年 9 月 12 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
刘秀梅	董事	任职	2022 年 9 月 12 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
贾博钧	董事	任职	2022 年 9 月 12 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
吴小权	董事	任职	2022 年 9 月 12 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
梅德刚	董事	任职	2022 年 9 月 12 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

鲁云霞	监事	任职	2022年9月12日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
王海燕	监事	任职	2022年9月12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
贾明	董事	任职	2022年9月12日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
刘秀梅	董事	任职	2022年9月12日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
贾博钧	董事	任职	2022年9月12日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
吴小权	董事	任职	2022年9月12日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
梅德刚	董事	任职	2022年9月12日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
鲁云霞	监事	任职	2022年9月12日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
王海艳	监事	任职	2022年9月12日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

### 三、其他相关说明

除上述更正内容外，其他内容不变。上述更正事项不会对公司日常管理与经营构成不利影响。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

四、备查文件目录

无

苏州盈茂光电材料股份有限公司

董事会

2022年10月10日