

证券代码：839999

证券简称：莹科精化

主办券商：中山证券

承德莹科精细化工股份有限公司

关于2022年第四次临时股东大会决议更正公告

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。

承德莹科精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月4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）披露了《承德莹科精细化工股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议》（公告编号：2022-073）。经事后审核发现，BPM系统中董监高换届未生效，本公司现予以更正。

一、更正内容

1、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
王俊	董事、常务副总经理	任职	2022年11月4日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
邹三兵	董事、财务负责人、董事会秘书	任职	2022年11月4日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
贾俊合	监事	任职	2022年11月4日	2022年第四次临时股东大会	审议通过

2、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
沈梓正	董事	任职	2022年11月4日	2022年第四次临时股东大会	审议通过

林玉果	董事	任职	2022年11月4日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
段惠国	董事	任职	2022年11月4日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
王 俊	董事	任职	2022年11月4日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
邹三兵	董事	任职	2022年11月4日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
刘小虎	监事	任职	2022年11月4日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
贾俊合	监事	任职	2022年11月4日	2022年第四次临时股东大会	审议通过

除上述更正外，其他内容均未发生变化，公司将同时在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露更正后的《2022年第四次临时股东大会决议公告》（更正后）（公告编号:2022-073）。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

承德莹科精细化工股份有限公司

董事会

2022年11月7日