

证券代码：839367

证券简称：朗高养老

主办券商：光大证券

## 无锡朗高养老集团股份有限公司

## 关于 2022 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。

无锡朗高养老集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 9 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）上披露了《2022 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-040）。因原公告中三、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漏披露的情况，现对原公告相关内容进行更正如下：

**一、更正前的具体内容：**

（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

无

**二、更正后的具体内容：**

（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
----	----	------	------	------	------

张博	董事	任职	2022年 11月9日	2022年第三次 临时股东大会	审议通过
涂家钦	董事	任职	2022年 11月9日	2022年第三次 临时股东大会	审议通过
卢荣	董事	离职	2022年 11月9日	2022年第三次 临时股东大会	审议通过
欧凡	董事	任职	2022年 11月9日	2022年第三次 临时股东大会	审议通过
钟旭敏	董事	任职	2022年 11月9日	2022年第三次 临时股东大会	审议通过
姚伟鹏	董事	任职	2022年 11月9日	2022年第三次 临时股东大会	审议通过
涂永峰	董事	任职	2022年 11月9日	2022年第三次 临时股东大会	审议通过
梁泠曦	董事	任职	2022年 11月9日	2022年第三次 临时股东大会	审议通过
卢珊珊	监事	任职	2022年 11月9日	2022年第三次 临时股东大会	审议通过
王华丽	监事	任职	2022年 11月9日	2022年第三次 临时股东大会	审议通过

无锡朗高养老集团股份有限公司

董事会

2022年11月11日