

证券代码：836596

证券简称：鲁新新材

主办券商：首创证券

济南鲁新新型建材股份有限公司

2022年第五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。

济南鲁新新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12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）披露了《2022年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-060），该公告中部分内容描述有误，为保证信息披露的准确性和完整性，对上述公告中的“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”内容予以更正。

一、更正前：

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李丙来	董事	任职	2022年12月8日	2022年第五次临时股东大会	审议通过
蒋升华	董事	任职	2022年12月8日	2022年第五次临时股东大会	审议通过
王四江	董事	任职	2022年12月8日	2022年第五次临时股东大会	审议通过
徐守亮	董事	任职	2022年12月8日	2022年第五次临时股东大会	审议通过

二、更正后

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李丙来	董事	任职	2022年12月8日	2022年第五次临时股东大会	审议通过
蒋升华	董事	任职	2022年12月8日	2022年第五次临时股东大会	审议通过
王四江	董事	离职	2022年12月8日	2022年第五次临时股东大会	审议通过
徐守亮	董事	离职	2022年12月8日	2022年第五次临时股东大会	审议通过

除上述更正内容外，《2022年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-060）其他内容保持不变。更正后的《2022年第五次临时股东大会决议公告》将与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台进行披露。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

济南鲁新新型建材股份有限公司
董事会

2022年12月12日