

证券代码：871950

证券简称：娜其尔

主办券商：东兴证券

## 厦门娜其尔生物科技股份有限公司

### 关于《第二届董事会第一次会议决议公告》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。

#### 一、更正事项的具体内容和原因

厦门娜其尔生物科技股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2020 年 6 月 5 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](http://www.neeq.com.cn)）发布了《厦门娜其尔日化股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2020-037），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

#### 二、更正前的具体内容

（一）审议通过《关于聘任毛文证先生为公司总经理》的议案

1.议案内容：

聘任毛文证先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 6 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,000,000 股，占公司股本的 35%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任魏艳凤女士为公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

聘任魏艳凤女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 6 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任邱莉娜女士为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

聘任邱莉娜女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 6 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、更正后的具体内容

（一）审议通过《关于选举毛文升先生为公司董事长》的议案

1.议案内容：

选举毛文升先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 6 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,000,000 股，占公司股本的 30%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任毛文证先生为公司总经理》的议案

1.议案内容：

聘任毛文证先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 6 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,000,000 股，占公司股本的 35%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任魏艳凤女士为公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

聘任魏艳凤女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 6 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任邱莉娜女士为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

聘任邱莉娜女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 6 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 四、其他

除以上修订内容外，《厦门娜其尔日化股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告》的其他内容不变。更正后的《厦门娜其尔生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告》与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.necq.com.cn](http://www.necq.com.cn)）。

公司对上述修订给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告！

厦门娜其尔生物科技股份有限公司

董事会

2022年12月16日