

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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届》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高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-036），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）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2020 年 6 月 5 日审议并通过：

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。

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。

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。

#### 三、更正后的具体内容

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2020 年 6 月 5 日审议并通过：

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。

选举毛文勤先生为公司监事会主席，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 3,000,000 股，占公司股本的 15%，不是失信联合惩戒对象。

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。

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。

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。

#### 四、其他

除以上修订内容外，《厦门娜其尔日化股份有限公司高级管理人员换届公告》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董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》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.neeq.com.cn](http://www.neeq.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