

证券代码：839990

证券简称：村田股份

主办券商：华西证券

四川村田机械制造股份有限公司

2022年第三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。

2022年7月27日，四川村田机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）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《四川村田机械制造股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议》（公告编号：2022-023）。因相关工作人员疏忽，该公告存在错漏，特对该公告予以更正：

一、更正事项的具体内容

更正前：

三、备查文件目录：

《四川村田机械制造股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议决议》

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
简兴福	董事	任职	2022年7月27日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
陈华	董事	任职	2022年7月27日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
陈果	董事	任职	2022年7月27日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
汪久文	董事	任职	2022年7月27日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
沈芳	董事	任职	2022年7月27日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
代辉	监事	任职	2022年7月27日	2022年第三次临时股东大会	审议通过

陈学武	监事	任职	2022年7月27 日	2022年第三次临时 股东大会	审议通过
-----	----	----	----------------	--------------------	------

四、备查文件目录：

《四川村田机械制造股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》

二、其他相关说明

除上述更正外，《四川村田机械制造股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-023）的其他内容均未发生变化，更正后的《四川村田机械制造股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议公告》（更正后）将与本更正公告一同披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。

对上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。

四川村田机械制造股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 29 日