

证券代码：872689 证券简称：烨达新材 主办券商：中邮证券

河南烨达新材科技股份有限公司董事、监事换届公告(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、更正原因

河南烨达新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《河南烨达新材科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-015），经事后审核，发现公告中部分内容有误，现对相关内容进行更正。

二、本次更正涉及的主要内容

“换届基本情况”之“（一）董事换届的基本情况”

更正前：

提名茹洪强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋建峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

更正后：

提名茹红强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋建峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022 年年

度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份100股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

三、其他相关说明

除上述更正外，《河南烨达新材科技股份有限公司董事、监事换届公告》其余部分没有修改，更正后的《河南烨达新材科技股份有限公司董事、监事换届公告（更正后）》（公告编号：2023-021）与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台，由此给投资者带来的不便深表歉意。公司在以后的工作中将进一步加强信息披露工作的管理，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露的真实、准确、完整。

特此公告。

河南烨达新材科技股份有限公司

董事会

2023年6月5日