

证券代码：835969

证券简称：华凌股份

主办券商：华鑫证券

张家口华凌建材股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告更正公告

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、会议召开情况

张家口华凌建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网披露了《张家口华凌建材股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-012）。按照股转系统审核要求，现更正披露如下：

二、更正事项的具体内容

原披露：原披露中缺少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。

现更正披露：增加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
魏志民	董事	任职	2023 年 5 月 31 日	2022 年年度股东大会	审议通过
魏丽萍	董事	任职	2023 年 5 月 31 日	2022 年年度股东大会	审议通过
时凤霞	董事	任职	2023 年 5 月 31 日	2022 年年度股东大会	审议通过
田桂芬	董事	任职	2023 年 5 月 31 日	2022 年年度股东大会	审议通过
赵勇琦	董事	任职	2023 年 5 月 31 日	2022 年年度股东大会	审议通过
郝军飞	监事	任职	2023 年 5 月 31 日	2022 年年度股东大会	审议通过
张丽萍	监事	任职	2023 年 5 月 31 日	2022 年年度股东大会	审议通过
赵振楠	监事	任职	2023 年 5 月 31 日	2022 年年度股东大会	审议通过

《张家口华凌建材股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》其他内容不变。

三、备查文件目录

- 一、《张家口华凌建材股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》
- 二、《河北洋阳律师事务所关于张家口华凌建材股份有限公司 2022 年年度股东大会之律师意见书》

张家口华凌建材股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 5 日