

证券代码：832077

证券简称：华创合成

主办券商：开源证券

华创合成制药股份有限公司

2020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。

一、更正事项概述

本公司董事会于 2020 年 7 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上发布了《陕西合成药业股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告（更正后）》（公告编号：2020-053）。

由于工作人员疏忽及对新版XB系统不够熟悉，导致该公告中如下地方存在错误：在“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”中漏填了杨成、张起愿的资料，本公司现予以更正。

二、更正事项的具体内容

更正前：

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
李东兴	董事	任职	2020 年 6 月 30 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
王伟丽	董事	任职	2020 年 6 月 30 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过

刘晓建	董事	任职	2020年6月30日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
戚苏民	监事	任职	2020年6月30日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
赵晓丹	监事	任职	2020年6月30日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
杜金良	董事	离职	2020年6月30日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
王昊	董事	离职	2020年6月30日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
赵颖博	董事	离职	2020年6月30日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
陆华龙	监事	离职	2020年6月30日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
毕海寅	监事	离职	2020年6月30日	2020年第三次临时股东大会	审议通过

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
----	----	------	------	------	------

杨成	董事	任职	2020年6月30日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
张起愿	董事	任职	2020年6月30日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
李东兴	董事	任职	2020年6月30日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
王伟丽	董事	任职	2020年6月30日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
刘晓建	董事	任职	2020年6月30日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
戚苏民	监事	任职	2020年6月30日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
赵晓丹	监事	任职	2020年6月30日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
杜金良	董事	离职	2020年6月30日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
王昊	董事	离职	2020年6月30日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
赵颖博	董事	离职	2020年6月30日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
陆华龙	监事	离职	2020年6月30日	2020年第三次临时股东大会	审议通过

毕海寅	监事	离职	2020年6月30日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
-----	----	----	------------	----------------	------

三、其他相关说明

除上述内容外，其他内容不作任何变化。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

华创合成制药股份有限公司

董事会

2023年6月15日