

山东同成医药股份有限公司
关于 2021 年第四次临时股东大会决议公告的
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。

本公司董事会于 2021 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《山东同成医药股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号【2021-049】），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正前

四、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
刘国先	董事	任职	2021 年 11 月 8 日	2021 年第四次临时股东大会	审议通过
苏 明	董事	任职	2021 年 11 月 8 日	2021 年第四次临时股东大会	审议通过
缪 俊	董事	任职	2021 年 11 月 8 日	2021 年第四次临时股东大会	审议通过
郭学友	董事	任职	2021 年 11 月 8 日	2021 年第四次临时股东大会	审议通过
刘 玲	董事	任职	2021 年 11 月 8 日	2021 年第四次临时股东大会	审议通过
李慧鹏	监事	任职	2021 年 11 月 8 日	2021 年第四次临时股东大会	审议通过
刘晓峰	监事	任职	2021 年 11 月 8 日	2021 年第四次临时股东大会	审议通过

				股东大会	
--	--	--	--	------	--

二、更正后

四、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
刘国先	董事	任职	2021年11月8日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
苏明	董事	任职	2021年11月8日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
缪俊	董事	任职	2021年11月8日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
郭学友	董事	任职	2021年11月8日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
刘玲	董事	任职	2021年11月8日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
孙建强	独立董事	任职	2021年11月8日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
欧斌	独立董事	任职	2021年11月8日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
李慧鹏	监事	任职	2021年11月8日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
刘晓峰	监事	任职	2021年11月8日	2021年第四次临时股东大会	审议通过

三、其他相关说明

除上述更正外，公司《山东同成医药股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告》的其他内容保持不变。更正后的具体内容详见公司于同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《山东同成医药股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告（更正后）》（公告号2023-014）。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

山东同成医药股份有限公司

董事会

2023年7月7日