

天津迈达医学科技股份有限公司

2023 年第一次临时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。

天津迈达医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-027）。因疏忽，现需要对公告中部分内容进行更正，更正内容如下：

一、更正事项的具体内容

一、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
陈津竹	董事	任职	2023 年 5 月 4 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
宋学东	董事	任职	2023 年 5 月 4 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
俞玫	董事	任职	2023 年 5 月 4 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
郭珉	董事	任职	2023 年 5 月 4 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
赵炜	董事	任职	2023 年 5 月 4 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
刘晓松	董事	任职	2023 年 5 月 4 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
计建军	董事	任职	2023 年 5 月 4 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
王任大	独立董事	任职	2023 年 5 月 4 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
覃家琦	独立董事	任职	2023 年 5 月 4 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
阎敏	监事	任职	2023 年 5 月 4 日	2023 年第一次临时股	审议通过

				东大会	
李维艳	监事	任职	2023年5月4日	2023年第一次临时股 东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2013年第一次临时股东大会会议决议》

二、更正后事项的具体内容

一、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
陈津竹	董事	任职	2023年5月4日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
宋学东	董事	任职	2023年5月4日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
俞玫	董事	任职	2023年5月4日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
郭珉	董事	任职	2023年5月4日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
赵炜	董事	任职	2023年5月4日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
刘晓松	董事	任职	2023年5月4日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
计建军	董事	任职	2023年5月4日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
王任大	独立董 事	任职	2023年5月4日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
覃家琦	独立董 事	任职	2023年5月4日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
阎敏	监事	任职	2023年5月4日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
李维艳	监事	任职	2023年5月4日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2023年第一次临时股东大会会议决议》

除上述修订外，《2023年第一次临时股东大会决议公告》其他内容保持不变，
由此给投资者造成的不便，我公司深表歉意！

公告编号：2023-034

特此公告。

天津迈达医学科技股份有限公司

董事会

2023年8月16日