

证券代码：833088

证券简称：泰金精锻

主办券商：平安证券

山东泰金精锻股份有限公司

关于 2020 年第三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。

山东泰金精锻股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《山东泰金精锻股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号 2021-003 号，下称“公告”）。由于工作人员失误，在公告披露时误将于涛的董事信息遗漏，给广大投资者带来了不便，对此公司深表歉意。对于上述错误，现予以更正，更正后的正确内容

为：

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
于涛	董事长、 董事	任职	2020 年 9 月 10 日	2020 年第三次临 时股东大会	审议通过
吴希增	董事	任职	2020 年 9 月 10 日	2020 年第三次临 时股东大会	审议通过
陶润祥	董事	任职	2020 年 9 月 10 日	2020 年第三次临 时股东大会	审议通过
张英建	董事	任职	2020 年 9 月 10 日	2020 年第三次临 时股东大会	审议通过
王春香	董事	任职	2020 年 9 月 10 日	2020 年第三次临 时股东大会	审议通过

杨洪信	监事会 主席	任职	2020年9月 10日	2020年第三次临 时股东大会	审议通过
蔡鹏	监事	任职	2020年9月 10日	2020年第三次临 时股东大会	审议通过
侯加新	监事	任职	2020年9月 10日	2020年第三次临 时股东大会	审议通过
杨洪信	董事	离职	2020年9月 10日	2020年第三次临 时股东大会	审议通过
吴修成	监事会 主席	离职	2020年9月 10日	2020年第三次临 时股东大会	审议通过

除上述更正信息外，《山东泰金精锻股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议公告》的其他内容保持不变。

公司对上述更正为投资者带来的不便表示歉意，敬请广大投资者谅解。更正后的公告全文与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统网站。

山东泰金精锻股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日