

证券代码：832060

证券简称：施可瑞

主办券商：申万宏源承销保荐

福建施可瑞医疗科技股份有限公司

关于 2023 年第一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。

一、基本情况

福建施可瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 2 日在全国股转公司官网披露了《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-024），为使信息披露更完整，公司对上述公告中的部分内容进行更新。

二、更新内容

更新前：

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|----|------|-----------------|-----------------|------|
| 黄敬锋 | 监事 | 任职 | 2023 年 7 月 31 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈忠辉 | 监事 | 任职 | 2023 年 7 月 31 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

更新后：

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|----|------|-----------------|-----------------|-------|
| 揭业冰 | 董事 | 任职 | 2023 年 7 月 31 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 审议未通过 |
| 雷爱芳 | 董事 | 任职 | 2023 年 7 月 31 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 审议未通过 |
| 揭业和 | 董事 | 任职 | 2023 年 7 月 31 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 审议未通过 |

| | | | | | |
|-----|----|----|------------|----------------|-------|
| 江丽英 | 董事 | 任职 | 2023年7月31日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议未通过 |
| 揭权龙 | 董事 | 任职 | 2023年7月31日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议未通过 |
| 黄敬锋 | 监事 | 任职 | 2023年7月31日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈忠辉 | 监事 | 任职 | 2023年7月31日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

除上述内容更新外，公司原公告其他内容均未发生变化。

特此公告！

福建施可瑞医疗科技股份有限公司

董事会

2023年9月4日