

证券代码：831260

证券简称：东方碾磨

主办券商：国元证券

## 宁国东方碾磨材料股份有限公司 董事、监事换届公告的更正公告

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。

本公司于 2022 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露了《宁国东方碾磨材料股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-042）。由于该公告内股东大会名称存在空格，导致新任董事、监事无法生效，本公司现予以更正。

### 一、更正前内容

#### “（一） 董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于 2022 年 12 月 14 日审议并通过：

提名赵金斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,088,201 股，占公司股本的 29.13%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵东凯先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 422,500 股，占公司股本的 1.35%，不是失信联合惩戒对象。

提名温海清先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,971,411 股，占公司股本的 9.52%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈玫满女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,971,409 股，占公司股本的 9.52%，不是失信联合惩戒对象。

提名章杰屏女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,002,409 股，占公司股本的 9.62%，不是失信联合惩戒对象。”

## 二、更正后内容

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于 2022 年 12 月 14 日审议并通过：

提名赵金斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,088,201 股，占公司股本的 29.13%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵东凯先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 422,500 股，占公司股本的 1.35%，不是失信联合惩戒对象。

提名温海清先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,971,411 股，占公司股本的 9.52%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈玫满女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,971,409 股，占公司股本的 9.52%，不是失信联合惩戒对象。

提名章杰屏女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,002,409 股，占公司股本的 9.62%，不是失信联合惩戒对象。”

## 三、其他相关说明

除上述内容外，原公告其他内容保持不变。更正后的《宁国东方碾磨材料股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议公告》与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）。

由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

宁国东方研磨材料股份有限公司

董事会

2023年9月25日