

证券代码：872488 证券简称：广物木材 主办券商：一创投行

广东广物木材产业股份有限公司

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。

广东广物木材产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统披露了《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-008）。因该公告部分内容表述有误，现公司予以更正，具体内容如下：

- 一、更正事项内容
- 更正前：

三、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
王磊	董事	任职	2023 年 4 月 10 日	2023 年第 1 次临 时股东大会	审议通过
秦蓁	董事	任职	2023 年 4 月 10 日	2023 年第 1 次临 时股东大会	审议通过
郑东	董事	任职	2023 年 4 月 10 日	2023 年第 1 次临 时股东大会	审议通过
何勤	董事	任职	2023 年 4 月 10 日	2023 年第 1 次临 时股东大会	审议通过
吴肖奇	董事	任职	2023 年 4 月 10 日	2023 年第 1 次临 时股东大会	审议通过
李敏	监事	任职	2023 年 4 月 10 日	2023 年第 1 次临 时股东大会	审议通过

熊荆州	监事	任职	2023 年 4 月 10 日	2023 年第 1 次临 时股东大会	审议通过
-----	----	----	--------------------	-----------------------	------

更正后：

三、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
王磊	董事	任职	2023 年 4 月 10 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
秦蓁	董事	任职	2023 年 4 月 10 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
郑东	董事	任职	2023 年 4 月 10 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
何勤	董事	任职	2023 年 4 月 10 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
吴肖奇	董事	任职	2023 年 4 月 10 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
李敏	监事	任职	2023 年 4 月 10 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
熊荆州	监事	任职	2023 年 4 月 10 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过

二、其他事项说明

除了上述更正外，其他内容保持不变，更正后的公告与本公司同时披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台，我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

广东广物木材产业股份有限公司
董事会

2023 年 10 月 27 日