

证券代码：839587 证券简称：鼎泰药业 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江鼎泰药业股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告（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。

浙江鼎泰药业股份有限公司（以下简称“鼎泰药业”或“公司”）于2023年5月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《浙江鼎泰药业股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》（公告编码：2023-021），由于该公告存在模板错误，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

原决议公告中少了“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”一表，由于模板错误现增加一个模块。

二、更正后的具体内容

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
来明强	董事	任职	2023年5月25日	2022年年度 股东大会	审议通过
张慧敏	董事	任职	2023年5月25日	2022年年度 股东大会	审议通过
来春辉	董事	任职	2023年5月25日	2022年年度 股东大会	审议通过
袁韬光	董事	任职	2023年5月25日	2022年年度 股东大会	审议通过

沈天华	董事	任职	2023年5月25日	2022年年度 股东大会	审议通过
倪斌斌	监事	任职	2023年5月25日	2022年年度 股东大会	审议通过
张利华	监事	任职	2023年5月25日	2022年年度 股东大会	审议通过

特此公告

浙江鼎泰药业股份有限公司

董事会

2023 年10月27日