

河北美客多食品集团股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告之更正公告

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。

河北美客多食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露了《河北美客多食品集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》(更正后)(公告编号:2023-026)。由于公告部分内容表述有误，现予以更正：

更正前的内容如下：

四、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
胡晓江	董事	任职	2023 年 5 月 19 日	2022 年年度股东大会	审议通过
郭力伟	董事	任职	2023 年 5 月 19 日	2023 年年度股东大会	审议通过
李洪艳	董事	任职	2023 年 5 月 19 日	2022 年年度股东大会	审议通过
黄靖	董事	任职	2023 年 5 月 19 日	2022 年年度股东大会	审议通过
胡占军	董事	任职	2023 年 5 月 19 日	2022 年年度股东大会	审议通过
马悦	董事	任职	2023 年 5 月 19 日	2022 年年度股东大会	审议通过
国宏鹏	董事	任职	2023 年 5 月 19 日	2022 年年度股东大会	审议通过
杨杰	监事	任职	2023 年 5 月 19 日	2022 年年度股东大会	审议通过
杨丽艳	监事	任职	2023 年 5 月 19 日	2022 年年度股东大会	审议通过
曹立娜	监事	任职	2023 年 5 月 19 日	2022 年年度股东大会	审议通过

更正后的内容如下：

四、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
胡晓江	董事	任职	2023年5月19日	2022年年度股东大会	审议通过
郭力伟	董事	任职	2023年5月19日	2022年年度股东大会	审议通过
李洪艳	董事	任职	2023年5月19日	2022年年度股东大会	审议通过
黄靖	董事	任职	2023年5月19日	2022年年度股东大会	审议通过
胡占军	董事	任职	2023年5月19日	2022年年度股东大会	审议通过
马悦	董事	任职	2023年5月19日	2022年年度股东大会	审议通过
国宏鹏	董事	任职	2023年5月19日	2022年年度股东大会	审议通过
杨杰	监事	任职	2023年5月19日	2022年年度股东大会	审议通过
杨丽艳	监事	任职	2023年5月19日	2022年年度股东大会	审议通过
曹立娜	监事	任职	2023年5月19日	2022年年度股东大会	审议通过

除上述内容以外，《河北美客多食品集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》（更正后）其他内容保持不变，我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

河北美客多食品集团股份有限公司

董事会

2023年11月21日