

证券代码：832042

证券简称：高健实业

主办券商：安信证券

深圳市高健实业股份有限公司

董事、高级管理人员任命公告更正公告

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。

一、更正情况

更正前：

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第三次会议于2021年11月26日审议并通过：

任命张洋先生为公司董事，任职期限自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日为止，本次任免尚需提交2021年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张洋先生为公司董事会秘书，任职期限自第三届董事会第三次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日为止，本次任免不需提交股东大会审议。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

更正后：

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第三次会议于2021年11月26日审议并通过：

任命张洋先生为公司董事，任职期限自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日为止，本次任免尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张洋先生为公司董事会秘书，任职期限自第三届董事会第三次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日为止，自 2021 年 11 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

四、备查文件目录

《深圳市高健实业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》。

深圳市高健实业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 1 日