

证券代码：831941

证券简称：兴荣高科

主办券商：东海证券

## 江苏兴荣高新科技股份有限公司

## 关于 2023 年第二次临时股东大会决议公告更正声明

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。

江苏兴荣高新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴荣高科”）于 2023 年 11 月 13 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2023 年第二次临时股东大会决议公告》，因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未录入系统，现重新编制《2023 年第二次临时股东大会决议公告》，具体内容如下：

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
肖克建	董事	任职	2023 年 11 月 13 日	2023 年第二次 临时股东大会	审议通过
朱建平	董事	任职	2023 年 11 月 13 日	2023 年第二次 临时股东大会	审议通过
肖景阳	董事	任职	2023 年 11 月 13 日	2023 年第二次 临时股东大会	审议通过
祁威	董事	任职	2023 年 11 月 13 日	2023 年第二次 临时股东大会	审议通过
高继全	董事	任职	2023 年 11 月 13 日	2023 年第二次 临时股东大会	审议通过
周平和	监事	任职	2023 年 11 月 13 日	2023 年第二次 临时股东大会	审议通过
陈霞	监事	任职	2023 年 11 月 13 日	2023 年第二次 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
肖克建	董事	任职	2023年11月 13日	2023年第二次 临时股东大会	审议通过
朱建平	董事	任职	2023年11月 13日	2023年第二次 临时股东大会	审议通过
肖景阳	董事	任职	2023年11月 13日	2023年第二次 临时股东大会	审议通过
祁威	董事	任职	2023年11月 13日	2023年第二次 临时股东大会	审议通过
高继全	董事	任职	2023年11月 13日	2023年第二次 临时股东大会	审议通过
周平和	监事	任职	2023年11月 13日	2023年第二次 临时股东大会	审议通过
陈霞	监事	任职	2023年11月 13日	2023年第二次 临时股东大会	审议通过

2023年第二次临时股东大会决议公告其他内容保持不变。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此声明。

江苏兴荣高新科技股份有限公司

董事会

2023年12月26日