

证券代码：833650

证券简称：美亚药业

主办券商：平安证券

杭州美亚药业股份有限公司

2021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。

一、更正事项概述

杭州美亚药业股份有限公司（以下简称公司）于2021年2月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-006）。因工作失误，原公告中存在错误的情形，为保证信息披露的准确性和完整性，需要对该公告予以更正。

二、更正的具体内容

1、对已披露公告《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-006）中第三条：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予以更正。

更正前内容：

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
傅得均	董事	任职	2021年2月6日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
傅得响	董事	离职	2021年2月6日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
傅得均	监事	离职	2021年2月6日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
王伟飒	监事	离职	2021年2月6日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
顾民	监事	任职	2021年2月6日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

练庆农	监事	任职	2021年2月6日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
傅维中	董事	任职	2021年2月6日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
张燕	董事长	任职	2021年2月6日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
陈晶	董事	任职	2021年2月6日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
沈明	职工代表 监事	任职	2021年2月6日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

更正后内容：

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
傅得均	董事	任职	2021年2月6日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
傅得响	董事	离职	2021年2月6日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
傅得均	监事	离职	2021年2月6日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
王伟飒	监事	离职	2021年2月6日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
顾民	监事	任职	2021年2月6日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
练庆农	监事	任职	2021年2月6日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
傅维中	董事	任职	2021年2月6日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
张燕	董事长	任职	2021年2月6日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
陈晶	董事	任职	2021年2月6日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

			月 6 日	临时股东大会	
沈明	职工代表 监事	任职	2021 年 2 月 6 日	2021 年第一次 临时股东大会	审议通过
张燕	董事	任职	2021 年 2 月 6 日	2021 年第一次 临时股东大会	审议通过

三、其他相关说明

除上述更正外，《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-006）其他内容保持不变。更正后的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》与本公告将同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告！

杭州美亚药业股份有限公司
董事会

2024 年 1 月 9 日