

证券代码：873360

证券简称：嘉骏森林

主办券商：江海证券

广东嘉骏森林股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告的更正公告

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。

广东嘉骏森林股份有限公司（以下简称“嘉骏森林”、“公司”）于 2024 年 5 月 22 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《广东嘉骏森林股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-011），经事后检查发现，该公告未列示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。本公司现予以更正，具体如下：

更正前：

四、备查文件目录

广东嘉骏森林股份有限公司《2023 年年度股东大会会议决议》

更正后：

四、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
卢展鸿	董事	任职	2024 年 5 月 22 日	2023 年年度股东大会	审议通过
卢梓程	董事	任职	2024 年 5 月 22 日	2023 年年度股东大会	审议通过
刘焯文	董事	离职	2024 年 5 月 22 日	2023 年年度股东大会	审议通过
郭剑华	董事	任职	2024 年 5 月 22 日	2023 年年度股东大会	审议通过
蔡广荣	董事	任职	2024 年 5 月 22 日	2023 年年度股东大会	审议通过

卢程骏	董事	任职	2024年5月 22日	2023年年度 股东大会	审议通过
陈富强	监事	离职	2024年5月 22日	2023年年度 股东大会	审议通过
梁钟活	监事	离职	2024年5月 22日	2023年年度 股东大会	审议通过
刘焯文	监事	任职	2024年5月 22日	2023年年度 股东大会	审议通过
蓝慧珊	监事	任职	2024年5月 22日	2023年年度 股东大会	审议通过

五、备查文件目录

广东嘉骏森林股份有限公司《2023年年度股东大会会议决议》

其他内容保持不变，公司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的《广东嘉骏森林股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》（更正后）》（公告编号：2024-013）。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告！

广东嘉骏森林股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 28 日