

证券代码：871584

证券简称：顾得医药

主办券商：山西证券

山西顾得医药股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告的更正说明

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。

本公司董事会于2024年7月12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）上发布了《第三届董事会第九次会议决议公告》（编号：2024-025）。经自查，由于该公告内容出现部分错误，现对相关内容予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

由于公司相关人员疏忽，致使该公告的议案“（三）《关于聘任乔静为公司董事会秘书的议案》”中相关表述书写错误。

原公告内容：公司原董事会秘书刘育女士因个人原因从公司辞职，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任乔静女士为公司董事会秘书。

二、更正后具体内容

公司原董事会秘书刘育女士因工作变动不再担任公司董事会秘书，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任乔静女士为公司董事会秘书。

三、其他相关说明

除上述更正内容外，《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-025）其他内容不变。更正后公告如下：《第三届董事会第九次会议决议公告（更正后）》（公告编号：2022-033）。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

山西顾得医药股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 16 日