

证券代码：002919

证券简称：名臣健康

公告编号：2024-026

名臣健康用品股份有限公司 更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月29日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-024）、《关于聘任高级管理人员、董事会秘书和内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2024-025），经事后核查发现因工作人员疏忽，致上述公告中部分内容披露有误，现更正如下：

（一）《第四届监事会第一次会议决议公告》

更正前：

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会同意选举杜绍波先生为公司第三届监事会主席，任期至第四届监事会任期届满之日为止。

更正后：

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会同意选举杜绍波先生为公司**第四届**监事会主席，任期至第四届监事会任期届满之日为止。

（二）《关于聘任高级管理人员、董事会秘书和内部审计部门负责人的公告》

更正前：

名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月8日召开的第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

更正后：

名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于**2024年5月28日**召开的第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

除上述更正内容外，原公告其他内容不变。公司对此次更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事会

二〇二四年五月二十九日