

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

主办券商：天风证券

# 北京凯德石英股份有限公司

## 关于 2020 年第二次临时股东大会决议公告 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。

本公司董事会于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上发布了《北京凯德石英股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号[2020-019]），由于系统问题造成该公告缺少生效模块，现需本公司配合更正。

### 一、更正事项的具体内容

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
王毓敏	监事会主席	离职	2020 年 4 月 24 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
张娟	监事	离职	2020 年 4 月 24 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
刘云	监事会主席	任职	2020 年 4 月 24 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
毕新华	监事	任职	2020 年 4 月 24 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过

### 二、更正后的具体内容

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
王毓敏	监事会主席	离职	2020年4月24日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
张娟	监事	离职	2020年4月24日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
刘云	监事会主席	任职	2020年4月24日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
刘云	监事	任职	2020年4月24日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
毕新华	监事	任职	2020年4月24日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

### 三、 其他相关说明

除前述更正新增内容外，其他内容均保持不变。更正后的《北京凯德石英股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告》将与本公告一并在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台进行披露。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2021年10月14日