

证券代码：833751

证券简称：惠同新材

主办券商：财信证券

## 湖南惠同新材料股份有限公司

### 关于《惠同新材：董事、监事换届公告》更正说明公告

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 7 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《惠同新材：董事、监事换届公告》（公告编号：2020-013），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

#### 一、更正事项的具体内容和原因

由于疏忽，“一、换届基本情况”及“三、备查文件”部分内容存在表述错误。

#### 二、更正具体内容

##### 更正前：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 6 月 30 日审议并通过：

选举李鸿先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,150,000 股，占公司股本的 1.86%，不是失信联合惩戒对象。

选举魏少锋先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.24%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。

#### 三、备查文件

- (一)《湖南惠同新材料股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
- (二)《湖南惠同新材料股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》；
- (三)《湖南惠同新材料股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》。

**更正后：**

(三)根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司全体职工大会于 2020 年 6 月 30 日审议并通过：

选举李鸿先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2020 年 6 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,150,000 股，占公司股本的 1.86%，不是失信联合惩戒对象。

选举魏少锋先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2020 年 6 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.24%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知公司全体职工，实际到会职工 312 人。

**三、备查文件**

- (一)《湖南惠同新材料股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
- (二)《湖南惠同新材料股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》；
- (三)《湖南惠同新材料股份有限公司全体职工大会决议》。

**四、其他相关说明**

除了以上内容，其他保持不变

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

湖南惠同新材料股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 1 日