

山东名流泵业科技股份有限公司

关于第二届董事会第一次会议决议

公告（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。

一、概述

本公司董事会于 2019 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号 2019-019）由于该公告中所审议的《关于聘任公司财务总监》议案内容存在错漏及漏报《聘任丛爱玲女士为董事会秘书》议案，本公司现予以更正。

二、更正事项的内容和原因

原公告中所审议的《关于聘任公司财务总监》议案内容为：“根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会拟聘丛爱玲女士担任公司副总经理，任期自董事会决议作出之日起至第二届董事会届满为止。”；遗漏关于《聘任丛爱玲女士为董事会秘书》的议案。由于编写失误，导致原公告中出现错误，本公司现予以更正。

三、更正的具体内容

更正前：

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监》议案

1. 议案内容

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会拟聘丛爱玲女士担任公司副总经理，任期自董事会决议作出之日起至第二届董事会届满为止。

更正后：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会拟聘丛爱玲女士担任公司财务总监，任期自董事会决议作出之日起至第二届董事会届满为止。

（六）审议通过关于《聘任丛爱玲女士为董事会秘书》议案

1. 议案内容

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会拟聘丛爱玲女士担任董事会秘书，任期自董事会决议作出之日起至第二届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议

四、其他相关说明

除上述内容外，公告其他内容不变。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，公司将加强对信息披露工作的复核力度，避免此类问题再次发生。

五、备查文件

《山东名流泵业科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

山东名流泵业科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 19 日