

证券代码：831253 证券简称：东进农牧 主办券商：广发证券

## 惠州东进农牧股份有限公司

### 第三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。

本公司董事会于2018年11月6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](http://www.neeq.com.cn)）上披露了《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-033），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

#### 一、更正事项具体内容

更正前：

#### “二、议案审议情况

（六）审议通过《聘任李璋献先生为公司董事会秘书》议案

#### 1.议案内容：

为保证公司董事会科学而有序地决策，规范而高效地运作，进而为公司的快速、健康发展提供必要的保障，根据公司生产经营的实际情况，现提议聘任任何燕航先生为公司董事会秘书，负责公司董事会的日常工作。”

更正后：

#### “二、议案审议情况

（六）审议通过《聘任李璋献先生为公司董事会秘书》议案

#### 1.议案内容：

为保证公司董事会科学而有序地决策，规范而高效地运作，进而为公司的快速、健康发展提供必要的保障，根据公司生产经营的实际情况，现提议聘任李璋献先生为公司董事会秘书，负责公司董事会的日常工作。”

#### 二、其他相关说明

除上述更正外，原公告的其他内容均未发生变化，更正后的《第三届董事会第一次会议决议公告（更正公告）》与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告！

惠州东进农牧股份有限公司董事会

2018年11月7日