

证券代码：002719

证券简称：*ST 麦趣

公告编码：2021-054

麦趣尔集团股份有限公司 关于第四届董事会第一次会议决议的更正公告

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

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月20日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于第四届董事会第一次会议决议的公告》。

经事后核查，现对上述公告中相关内容予以更正，具体如下：

更正前：

审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

公司第四届董事会专业委员会委员如下：

战略委员会：李勇、李刚、高波，主任委员李勇；

审计委员会：陈佳俊、高波、王艺锦，主任委员陈佳俊；

提名委员会：黄卫宁、高波、李勇，主任委员黄卫宁；

薪酬与考核委员会：高波、李勇、陈佳俊、黄卫宁、李刚，主任委员高波。

第四届董事会专门委员会委员任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

更正后：

审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

公司第四届董事会专业委员会委员如下：

战略委员会：李勇、张莉、高波，主任委员李勇；

审计委员会：陈佳俊、高波、李勇，主任委员陈佳俊；

提名委员会：黄卫宁、高波、李勇，主任委员黄卫宁；

薪酬与考核委员会：高波、李勇、陈佳俊、黄卫宁、李刚，主任委员高波。

第四届董事会专门委员会委员任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

除上述更正外，原公告其他内容不变。

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2021年8月21日