

## **辽宁时代万恒股份有限公司 关于会议决议公告之更正公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

辽宁时代万恒股份有限公司于 2019 年 6 月 6 日发布的《辽宁时代万恒股份有限公司第七届董事会第一次会议(临时会议)决议公告》(公告编号：临 2019-036)、《辽宁时代万恒股份有限公司第七届监事会第一次会议(临时会议)决议公告》(公告编号：临 2019-037)因工作人员工作疏忽，现对相关内容更正如下：

董事会决议公告中会议主持人有误，原为“会议由董事共同推举庄绍英先生主持”，现更正为“会议由董事共同推举罗卫明先生主持”。

监事会决议公告中参会人员有误，原为“公司 2019 年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事陆正海、王悦及公司职工大会选举产生的职工监事谢长升出席了会议”，现更正为“公司 2019 年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事陆正海、郝春光及公司职工大会选举产生的职工监事谢长升出席了会议”。

上述会议决议公告其他内容不变。由此给投资者带来的不便，深表歉意，敬请投资者谅解。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会  
二〇一九年六月七日