

证券代码：839447

证券简称：尊优股份

主办券商：东北证券

## 上海尊优自动化设备股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告的更正公告

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。

上海尊优自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”或“尊优股份”）于2017年2月17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）披露的《第一届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2017-001），经审查后发现该公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的拟认定公司核心员工顾加锋的姓名存在书写笔误，误写为顾家锋，现将该公告内容作出如下更正：

### （一）更正前

“（一）审议通过《关于提名认定公司第一批核心员工的议案》”

#### 1. 议案内容：

公司董事会拟提名公司员工冯曙军、于先超、简彤、刁佩勇、顾家锋、李子军、吴青、李天雷8人为公司第一批核心员工。

2. 议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票

3. 回避表决情况：该议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案须提交公司2017年第一届临

时股东大会审议。”

## （二）更正后

“（一）审议通过《关于提名认定公司第一批核心员工的议案》

### 1. 议案内容：

公司董事会拟提名公司员工冯曙军、于先超、简彤、刁佩勇、顾加锋、李子军、吴青、李天雷 8 人为公司第一批核心员工。

2. 议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3. 回避表决情况：该议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案须提交公司 2017 年第一届临时股东大会审议。”

除上述内容更正外，《第一届董事会第四次会议决议公告》其他内容未发生变化，更正后的《第一届董事会第四次会议决议公告》与本公告同时刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（[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。

特此公告。

上海尊优自动化设备股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 19 日