

证券代码：837858 证券简称：鼎商动力 主办券商：光大证券

青岛鼎商动力软件股份有限公司 董事任命公告补发说明

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。

青岛鼎商动力软件股份有限公司于 2017 年 6 月 6 日召开了 2017 年第三次临时股东大会，大会审议通过了《关于提名张瑞雪女士、王荣峰先生为公司董事的议案》。公司于 2017 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《青岛鼎商动力软件股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告》（2017-042）。由于公司疏忽，未能及时披露关于董事任命的公告。现补发《青岛鼎商动力软件股份有限公司董事任命公告》（2017-044）。公司将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的规定，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露的真实、准确、完整。对于本次补充披露带来的不便，敬请谅解！

一、 备查文件目录

《青岛鼎商动力软件股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

青岛鼎商动力软件股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 21 日