

证券代码：839203

证券简称：启天股份

主办券商：东莞证券

## 广东启天自动化智能装备股份有限公司

### 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，不存在虚假记载、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。

广东启天自动化智能装备股份有限公司（以下简称：“公司”）于2019年5月8日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东启天自动化智能装备股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议公告》（公告编号2019-013），经公司复核，需对部分内容进行更正说明，更正不会对公司2019年度经营造成影响，具体内容如下：

《广东启天自动化智能装备股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议公告》之“二、议案审议情况”中的“1、议案内容”

更正前：

#### 1、议案内容

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举晁晓鹏、张凡为第二届监事会职工代表监事。以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，且均不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。第二届监事会任期三年。

同意选举晁晓鹏、黄佳俊为公司职工代表监事的人数分别为37人，反对的0人，弃权的0人。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

更正后：

#### 1、议案内容

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举晁晓鹏、张凡为第二届监事会职工代表监事。以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，且均不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。第二届监事会任期三年。

同意选举晁晓鹏、张凡为公司职工代表监事的人数分别为 37 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

除上述更正外，报告中其他内容不变。因本次更正给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，今后公司将进一步加强信息披露核对工作，提高信息披露质量，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

广东启天自动化智能装备股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 9 日