

证券代码：430347

证券简称：地大信息

主办券商：华安证券

武汉地大信息工程股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告之更正公告

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。

武汉地大信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月2日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2019-020）。由于编写失误，现需要对公告中部分内容进行更正，更正内容如下：

一、更正事项的具体内容

（三）审议通过《关于选聘任陈婷女士为公司第三届董事会秘书的议案》；

议案内容：公司2018年年度股东大会选举出公司第三届董事会成员，根据《公司章程》及相关法律法规，公司聘任陈婷女士为武汉地大信息工程股份有限公司第三届董事会秘书，任期三年。自2019年4月2日起至2022年4月1日止。

二、更正后事项的具体内容：

（三）审议通过《关于选聘任陈婷女士为公司第三届董事会秘书、财务负责人的议案》；

议案内容：公司2018年年度股东大会选举出公司第三届董事会

成员，根据《公司章程》及相关法律法规，公司聘任陈婷女士为武汉地大信息工程股份有限公司第三届董事会秘书、财务负责人，任期三年。自2019年4月2日起至2022年4月1日止。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

议案内容：公司根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，为保证公司管理层的稳定和经营管理工作的正常开展，经公司总经理提名，公司聘任罗欣先生、刘西先生、高锡林女士、唐湘丹女士为公司副总经理，任期三年。自2019年4月2日起至2022年4月1日止。

除上述修订外，《武汉地大信息工程股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告》（更正后）其他内容保持不变，由此给投资者造成的不便，我公司深表歉意！

特此公告。

武汉地大信息工程股份有限公司

董事会

2019年8月20日