

证券代码：871577

证券简称：维萨特

主办券商：华西证券

陕西维萨特科技股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告更正公告

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。

陕西维萨特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月9日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《陕西维萨特科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-001）。由于本次股东大会决议涉及董事、监事的选任，虽然原公告审议的议案已包含董事选任，但是未将此部分内容进行单独的列示，现将《2020年第一次临时股东大会决议公告》进行修改并增加如下内容：

一、（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事5人，出席5人；
- 2.公司在任监事3人，出席3人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

其他高级管理人员参会。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王宏阳	董事	任职	2020年1月9日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
苏晓妮	董事	任职	2020年1月9日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
李新利	董事	任职	2020年1月9日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
张建茹	董事	任职	2020年1月9日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
吴磊	董事	任职	2020年1月9日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

杨文涛	监事	任职	2020 年 1 月 9 日	2020 年第一次临时 股东大会	审议通过
曹娟	监事	任职	2020 年 1 月 9 日	2020 年第一次临时 股东大会	审议通过

上述增加的内容不涉及股东大会决议内容的变更。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

陕西维萨特科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 27 日