

证券代码：837538

证券简称：玖悦股份

主办券商：国金证券

上海玖悦文化传播股份有限公司

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。

本公司董事会于 2020 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号【2020-009】），因相关工作人员疏忽，该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

关于对第三节“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”的内容进行更正：

更正前：

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|----|------|----------------|-------------------|------|
| 申利琳 | 董事 | 离职 | 2020 年 3 月 2 日 | 2020 年第 1 次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王雪娜 | 董事 | 任职 | 2020 年 3 月 2 日 | 2020 年第 1 次临时股东大会 | 审议通过 |
| 何晓雯 | 监事 | 离职 | 2020 年 3 月 2 日 | 2020 年第 1 次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王维擎 | 监事 | 任职 | 2020 年 3 月 2 日 | 2020 年第 1 次临时股东大会 | 审议通过 |

二、更正后的具体内容

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|----|------|-----------|----------------|------|
| 申利琳 | 董事 | 离职 | 2020年3月2日 | 2020年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王雪娜 | 董事 | 任职 | 2020年3月2日 | 2020年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 何晓雯 | 监事 | 离职 | 2020年3月2日 | 2020年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王维擎 | 监事 | 任职 | 2020年3月2日 | 2020年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

三、其他相关说明

除了上述更正外，其他内容保持不变，更正后的公告与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

上海玖悦文化传播股份有限公司

董事会

2020年3月9日