

黄山振州电子科技股份有限公司 董事、监事换届公告的更正公告

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1月30日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《董事、监事换届公告》（公告编号：2020-018），由于该公告存在遗漏信息导致无法备案，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容

董事换届情况

提名曹莉芳女士为公司董事，任职期限3年，自2020年12月11日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名何平洲先生为公司董事长，任职期限3年，自2020年12月11日起生效。上述提名人员持有公司股份3,600,000股，占公司股本的32.14%，不是失信联合惩戒对象。

提名何建先生为公司副董事长，任职期限3年，自2020年12月11日起生效。上述提名人员持有公司股份4,600,000股，占公司股本的41.07%，不是失信联合惩戒对象。

提名方萍女士为公司董事，任职期限3年，自2020年12月11日起生效。上述提名人员持有公司股份1,800,000股，占公司股本的16.07%，不是失信联合惩戒对象。

提名洪鑫潮先生为公司董事，任职期限3年，自2020年12月11日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

监事换届情况：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于2020年11月28日审议并通过：

提名江筱琴女士为公司监事会主席，任职期限3年，自2020年12月11日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪惠英女士为公司监事，任职期限3年，自2020年12月11日起生效。上述

提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届职工代表大会第二次会议于2020年11月28日审议并通过：

提名余光新先生为公司职工代表监事，任职期限3年，自2020年12月11日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

二、更正后的具体内容

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十次会议于2020年11月28日审议并通过：

提名何平洲先生为公司董事，任职期限3年，自2020年第(一)次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,600,000股，占公司股本的32.14%，不是失信联合惩戒对象。

提名何建先生为公司董事，任职期限3年，自2020年第(一)次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,600,000股，占公司股本的41.07%，不是失信联合惩戒对象。

提名方萍女士为公司董事，任职期限3年，自2020年第(一)次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,800,000股，占公司股本的16.07%，不是失信联合惩戒对象。

提名洪鑫潮先生为公司董事，任职期限3年，自2020年第(一)次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹莉芳女士为公司董事，任职期限3年，自2020年第(一)次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于2020年

11月28日审议并通过：

提名汪惠英女士为公司监事，任职期限3年，自2020年第(一)次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名江筱琴女士为公司监事，任职期限3年，自2020年第(一)次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事换届的基本情况

(三) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届职工代表大会第二次会议于2020年 11 月 28 日审议并通过：

提名余光新先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2020 年 11 月 28 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

三、其他相关说明

除上述更正外，公司《董事、监事换届公告（更正后）》中其他内容未发生变化。黄山振州电子科技股份有限公司更正后的《董事、监事换届公告（更正后）》公告编号：（2020-018）与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(<http://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。

黄山振州电子科技股份有限公司

董事会

2020年2月1日