

合肥润东通信科技股份有限公司

2021 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 2021 年 9 月 14 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《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号【2021-018】），经自查发现内容描述错误，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容

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

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
毛皖敏	董事	任职	2021 年 9 月 13 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
丁磊	董事	任职	2021 年 9 月 13 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
曹婷婷	董事	任职	2021 年 9 月 13 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
胡海丽	董事	任职	2021 年 9 月 13 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
毛翔	董事	任职	2021 年 9 月 13 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
陈士英	监事	任职	2021 年 9 月 13 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
翟卫国	监事	任职	2021 年 9 月 13 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
郑义敏	监事	任职	2021 年 9 月 13 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

二、更正后的具体内容

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

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
毛皖敏	董事	任职	2021年9月13日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
丁磊	董事	任职	2021年9月13日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
曹婷婷	董事	任职	2021年9月13日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
胡海丽	董事	任职	2021年9月13日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
毛翔	董事	任职	2021年9月13日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
陈士英	监事	任职	2021年9月13日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
翟卫国	监事	任职	2021年9月13日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

三、其他相关说明

除上述修改外，其他内容保持不变。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

合肥润东通信科技股份有限公司

董事会

2021年9月17日