

证券代码：837479

证券简称：天禾软件

主办券商：东北证券

北京天禾元创软件股份有限公司

2021年第三次临时股东大会决议更正公告

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。

北京天禾元创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月20日在全国中小企业股份转让系统披露了《2021年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-042）。由于工作人员疏忽，未在该公告中列示“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”。现公司予以更正，具体内容如下：

更正事项内容：补充披露“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”

更正后：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
韩小平	董事	任职	2021年12月17日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
赵韶平	董事	任职	2021年12月17日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
赵景岳	董事	任职	2021年12月17日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
范福清	董事	任职	2021年12月17日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
周金洲	董事	任职	2021年12月17日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
晏梅香	监事	任职	2021年12月17日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
周晓	监事	任职	2021年12月17日	2021年第三次临时股东大会	审议通过

其他说明：

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指定信息披露平台。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

北京天禾元创软件股份有限公司

董事会

2021年12月21日