

公告编号：2021-032

证券代码：837653 证券简称：汉威光电 主办券商：中原证券

郑州汉威光电股份有限公司

2021年第二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12月29日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露了《郑州汉威光电股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-028），因工作失误，现对本次股东大会决议公告进行更正。

一、更正事项具体内容：

增加“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
宋明	董事	任职	2021年12月29日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
盛毅	董事	任职	2021年12月29日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
邱玮	董事	任职	2021年12月29日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
李红霞	董事	任职	2021年12月29日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
柳晓威	董事	任职	2021年12月29日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
李涛	监事	任职	2021年12月29日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
於仁军	监事	任职	2021年12月29日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

二、其他相关说明

除上述更正外，公司于2021年12月29日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《郑州汉威光电股份有限公司2021年第二次临时

股东大会决议公告》（公告编号：2021-028），其余内容均未发生变化，更正后的《郑州汉威光电股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-033）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。

郑州汉威光电股份有限公司

2021 年 12 月 30 日