

证券代码：838451

证券简称：天成科技

主办券商：德邦证券

蚌埠天成包装科技股份有限公司 2022 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 2022 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《蚌埠天成包装科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号【2022-005】），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

更正前“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”中董事李淑珍的职位为“董事长”，导致董事报备未生效，因此更正。

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
李淑珍	董事	任职	2022 年 1 月 20 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
任柏成	董事	任职	2022 年 1 月 20 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
任鹏	董事	任职	2022 年 1 月 20 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
褚国伟	董事	任职	2022 年 1 月 20 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
赵强	董事	任职	2022 年 1 月 20 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

王诗苗	监事	任职	2022年1月20日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
张玲	监事	任职	2022年1月20日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

三、其他相关说明

除上述更正内容外，公司于 2022 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《天成科技：2022 年第一次临时股东大会决议公告》的其他内容均未发生变更，更正后的公告与本报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（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。

蚌埠天成包装科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 21 日