

证券代码：839342

证券简称：恒宝精密

主办券商：广发证券

广东恒宝精密科技股份有限公司

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。

广东恒宝精密科技股份有限公司于2022年2月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《广东恒宝精密科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-006）。由于“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”中李兰兰的会议名称有误和部分信息未披露，现予以补充更正。具体如下：

一、更正前

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
张先伟	监事会 主席	任职	2022年2月17 日	2022年第一次 临时股东大会	审议通过
李兰兰	董事	任职	2022年2月17 日	2020年第一次 临时股东大会	审议通过

二、更正后

一、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
----	----	------	------	------	------

周文韬	董事长	任职	2022 年 2 月 17 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
周文韬	董事	任职	2022 年 2 月 17 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
陈茂忠	董事	任职	2022 年 2 月 17 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
赵刚	董事	任职	2022 年 2 月 17 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
阮小贞	董事	任职	2022 年 2 月 17 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
李兰兰	董事	任职	2022 年 2 月 17 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
张先伟	监事会主席	任职	2022 年 2 月 17 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
朱怀山	监事	任职	2022 年 2 月 17 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
刘振兴	职工代表监事	任职	2022 年 2 月 17 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
陈茂忠	总经理	任职	2022 年 2 月 17 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
胡柳霞	财务负责人	任职	2022 年 2 月 17 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
邝晓晴	董事会秘书	任职	2022 年 2 月 17 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，公告中其他内容均未发生变化。公司将在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露更正后的《广东恒宝

精密科技股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-009）。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

广东恒宝精密科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 18 日