

# 北京光音网络发展股份有限公司

## 关于 2021 年第二次临时股东大会决议公告 的更正公告

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。

北京光音网络发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了《北京光音网络发展股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-059），根据《全国中小企业股份转让系统信息披露指引》及券商指导，现将上述公告中第三条予以更正，具体如下：

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（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王灏	董事	任职	2021 年 9 月 27 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
陈忠 申	董事	任职	2021 年 9 月 27 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
唐鹏 飞	董事	任职	2021 年 9 月 27 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
张永	独立	任职	2021 年 9 月 27 日	2021 年第二次临时股	审议通

冀	董事			东大会	过
刘志刚	独立董事	任职	2021年9月27日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
武蓓蓓	监事	任职	2021年9月27日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
田露	监事	任职	2021年9月27日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

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（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王灏	董事	任职	2021年9月27日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
陈忠申	董事	任职	2021年9月27日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
唐鹏飞	董事	任职	2021年9月27日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
张永冀	独立董事	任职	2021年9月27日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
刘志刚	独立董事	任职	2021年9月27日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
武蓓蓓	监事	任职	2021年9月27日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
田露	监事	任职	2021年9月27日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
唐丽佳	董事	任职	2021年9月27日	2021年第二次临时股东大会	审议未通过
刘晓微	董事	任职	2021年9月27日	2021年第二次临时股东大会	审议未通过
曹晶	监事	任职	2021年9月27日	2021年第二次临时股东大会	审议未通过

特此公告。

公告编号：2022-015

董事会

2022年3月10日