

证券代码：839009

证券简称：弘扬软件

主办券商：兴业证券

## 弘扬软件股份有限公司

## 2022 年第一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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

## 一、更正事项概述

弘扬软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-006），经事后审核发现该公告存在部分内容笔误，现本公司对公告相关内容予以更正。

## 二、更正事项的具体内容

（1）原文为：

## 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
陈瑞典	董事	任职	2022 年 3 月 10 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
吴达理	董事	任职	2022 年 3 月 10 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
黄智能	董事	任职	2022 年 3 月 10 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
雷连灯	董事	任职	2022 年 3 月 10 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
王卫华	董事	任职	2022 年 3 月 10 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
薛轶	董事	任职	2022 年 3 月 10 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
高小玉	监事	任职	2022 年 3 月 10 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
王启明	董事	任职	2022 年 3 月 10 日	2022 年第一次	审议通过

				临时股东大会	
--	--	--	--	--------	--

(2) 现更正为：

### 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
陈瑞典	董事	任职	2022年3月10日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
吴达理	董事	任职	2022年3月10日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
黄智能	董事	任职	2022年3月10日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
雷连灯	董事	任职	2022年3月10日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
王卫华	董事	任职	2022年3月10日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
薛轶	董事	任职	2022年3月10日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
高小玉	监事	任职	2022年3月10日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
<b>王启明</b>	<b>监事</b>	任职	2022年3月10日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

### 三、其他事项说明

上述更正事项不会对公司日常管理与经营构成不利影响。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

弘扬软件股份有限公司

2022年3月14日