

证券代码：834792

证券简称：贝博电子

主办券商：财信证券

郑州贝博电子股份有限公司 董事换届公告更正公告

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 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《郑州贝博电子股份有限公司董事换届公告》（公告编号 2022-004），该公告因公告模板编辑问题导致董监高报备系统未能抓取数据，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容

更正前：

1、提名刘自力先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,337,796 股，占公司股本的 48.91%，不是失信联合惩戒对象。

2、提名曾岢然女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,280,512 股，占公司股本的 35.20%，不是失信联合惩戒对象。

3、提名孙富辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚

需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 127,148 股，占公司股本的 0.85%，不是失信联合惩戒对象。

4、提名鲁小琳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

5、提名杨洁女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

6、提名朱勤良先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

7、公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

8、本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事

的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

更正后：

1、提名刘自力先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,337,796 股，占公司股本的 48.91%，不是失信联合惩戒对象。

2、提名曾岿然女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,280,512 股，占公司股本的 35.20%，不是失信联合惩戒对象。

3、提名孙富辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 127,148 股，占公司股本的 0.85%，不是失信联合惩戒对象。

4、提名鲁小琳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

5、提名杨洁女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失

信联合惩戒对象。

6、提名朱勤良先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

7、公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

8、本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

二、 其他相关说明

除上述更正外，公司《董事换届公告》其他内容均未发生变化。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

郑州贝博电子股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 28 日