

证券代码：837178

证券简称：商科数控

主办券商：新时代证券

## 天津商科数控技术股份有限公司 第三届董事会第一次会议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。

本公司董事会于2021年11月22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《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号2021-026），经核对发现，该公告上传版本有误，本公司现予以更正。

### 一、更正事项的具体内容和原因

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，拟聘用以下人员担任公司高级管理人员：严晗女士为公司总经理；田猛先生为公司副总经理；朱建民为公司财务总监、信息披露事务负责人。

严晗女士任公司总经理、田猛先生任公司副总经理与朱建民先生任公司财务总监、信息披露事务负责人任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日为止。

### 二、更正后的具体内容

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，拟聘用以下人员担任公司高级管理人员：严晗女士为公司总经理；田猛先生为公司副总经理；朱建民为公司财务负责人、董事会秘书。

严晗女士任公司总经理、田猛先生任公司副总经理与朱建民先生任公司财务负责

---

人、董事会秘书任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日为止。

### 三、其他相关说明

除上述内容外，《第三届董事会第一次会议决议公告》其它内容未发生变化。具体更正内容见公司在在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《第三届董事会第一次会议决议公告（更正后）》（公告编号：2022-034）。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

天津商科数控技术股份有限公司

董事会

2022年4月28日