

证券代码:832267

证券简称:诺君安

主办券商:东亚前海证券

北京诺君安信息技术股份有限公司

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。

一、更正事项说明

本公司于 2022 年 6 月 7 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)上披露了《北京诺君安信息技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》(公告编号:2022-090),由于公司相关人员的疏忽,导致公告部分内容遗漏,本公司现予以更正。

二、更正具体内容

1、更正前:

《北京诺君安信息技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》(公告编号:2022-090)未披露“四、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”。

2、更正后:

四、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
韩小西	董事	任职	2022 年 6 月 2 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
张志刚	董事	任职	2022 年 6 月 2 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
陈志刚	董事	任职	2022 年 6 月 2 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
姜浩	董事	任职	2022 年 6 月 2 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
杨扬	董事	任职	2022 年 6 月 2 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
陈晶梅	董事	任职	2022 年 6 月 2 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
武康平	独立董事	任职	2022 年 6 月 2 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
王昭顺	独立董事	任职	2022 年 6 月 2 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

熊怡	独立董事	任职	2022年6月2日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
邢爱娟	监事	任职	2022年6月2日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
夏建	监事	任职	2022年6月2日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

三、其他相关说明

除上述内容更正外，公告中的其他内容均保持不变。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

北京诺君安信息技术股份有限公司

董事会

2022年6月9日