

证券代码：837810

证券简称：恒合传媒

主办券商：民生证券

## 深圳恒合传媒股份有限公司

## 关于2021年第二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。

本公司董事会于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上发布了更正后的《深圳恒合传媒股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-024），由于该公告存在错漏，现对公告进行更正。

## 一、更正事项的具体内容和原因

2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于换届选举第三届董事的议案》、通过了《关于换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》。由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

更正前的具体内容：

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
汪建峰	董事	任职	2021年10月12日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
霍炬	董事	任职	2021年10月12日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
郭庆	董事	任职	2021年10月12日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
董晓明	董事	任职	2021年10月12日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
贾芳	董事	任职	2021年10月12日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
罗瑛	董事	任职	2021年10月12日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

栗显红	董事	任职	2021年10月12日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
-----	----	----	-------------	----------------	------

更正后的具体内容：

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
汪建峰	董事	任职	2021年10月12日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
霍炬	董事	任职	2021年10月12日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
郭庆	董事	任职	2021年10月12日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
董晓明	董事	任职	2021年10月12日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
贾芳	董事	任职	2021年10月12日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
罗瑛	监事	任职	2021年10月12日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
栗显红	监事	任职	2021年10月12日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

## 二、其他相关说明

除上述更正内容外，原公告其他内容均保持不变。公司将同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布《深圳恒合传媒股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-024）

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。特此公告。

深圳恒合传媒股份有限公司

董事会

2022年6月16日