

证券代码：839785

证券简称：冀雅电子

主办券商：财达证券

冀雅(廊坊) 电子股份有限公司

2022 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。

本公司董事会于 2022 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号 2022-022），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因：

由于公司工作人员失误，将公告中“三、经本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”中“Edwin D. Harrison”误写为“Edwin D. Harriso”、“Charles Wang（王晨晖）”误写为“Charles Wang”，另外漏掉了职工代表监事程克增、李洋。公司现予以更正。

二、更正后的具体内容：

经本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
郝丽丽	董事	离职	2022 年 6 月 30 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
董文献	董事	任职	2022 年 6 月 30 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
陆彤	董事	任职	2022 年 6 月 30 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
汤俊虎	董事	任职	2022 年 6 月 30 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
王赛	董事	任职	2022 年 6 月 30 日	2022 年第二次临时	审议通过

				股东大会	
Edwin D. Harrison	董事	任职	2022年6月30日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
Charles Wang (王晨晖)	董事	任职	2022年6月30日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
吴迪	董事	任职	2022年6月30日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
付程	监事	任职	2022年6月30日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
袁建彩	监事	任职	2022年6月30日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
James Roman	监事	任职	2022年6月30日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
程克增	职工代表 监事	任职	2022年6月30日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
李洋	职工代表 监事	任职	2022年6月30日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

三、其他相关说明

除上述更正内容之外，公告其他内容保持不变。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公告《2022年第二次临时股东大会决议公告（更正后）》（公告编号：2022-022）。公司今后将严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，规范履行信息披露义务并加强信息披露的管理。由此给投资者带来的不便，深表歉意。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

冀雅（廊坊）电子股份有限公司

董事会

2022年7月4日