

证券代码：430130

证券简称：ST卡联科

主办券商：大同证券

卡联科技集团股份有限公司 2020年第四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 2020 年 11 月 12 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《2020年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号【2020-051】），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

更正具体内容如下：

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
张捷	董事	离职	2020年11月12日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
刘善文	董事	任职	2020年11月12日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
何光伟	监事	离职	2020年11月12日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
姜熙	职工代表 监事	任职	2020年11月12日	2020年第四次临时股东大会	审议通过

原因：任职董事、监事列示不完整。

二、更正后的具体内容

更正为：

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张捷	董事	离职	2020年11月12日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
刘善文	董事	任职	2020年11月12日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
何光伟	监事	离职	2020年11月12日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
王亚伟	监事	任职	2020年11月12日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
李兵	董事	任职	2020年11月12日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
姜波	董事	任职	2020年11月12日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
关守旭	董事	任职	2020年11月12日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
李玉鹏	董事	任职	2020年11月12日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
姜美鹤	监事	任职	2020年11月12日	2020年第四次临时股东大会	审议通过

三、其他相关说明

除上述更正外，其他内容没有发生变化。公司将在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露更正后的《2020年第四次临时股东大会决议公告（更正后）》（公告编号：2020-051）。公司今后将进一步加强信息披露的复核工作，提高信息披露质量，避免类似的错误再次发生。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

卡联科技集团股份有限公司
董事会
2022年7月27日

