

证券代码：833655

证券简称：天虹数码

主办券商：安信证券

安徽天虹数码科技股份有限公司 关于 2021 年第一次临时股东大会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。

安徽天虹数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 7 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了公司《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-015），经事后审核发现，该公告的部分内容存在错误，公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容

1.更正前的内容

三、 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
姚文全	董事	任职	2021 年 7 月 23 日	2021 年第一次临时 股东大会	审议通过
戴凤鸣	董事	任职	2021 年 7 月 23 日	2021 年第一次临时 股东大会	审议通过
张进	董事	任职	2021 年 7 月 23 日	2021 年第一次临时 股东大会	审议通过
班楚凡	董事	任职	2021 年 7 月 23 日	2021 年第一次临时 股东大会	审议通过
王满海	董事	任职	2021 年 7 月 23 日	2021 年第一次临时 股东大会	审议通过
廖亮亮	监事	任职	2021 年 7 月 23 日	2021 年第一次临时 股东大会	审议通过
杨洋	监事	任职	2021 年 7 月 23 日	2021 年第一次临时 股东大会	审议通过

2.更正后的内容

三、 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
姚文全	董事	任职	2021年7月 23日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
戴凤鸣	董事	任职	2021年7月 23日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
张进	董事	任职	2021年7月 23日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
班楚凡	董事	任职	2021年7月 23日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
王满海	董事	任职	2021年7月 23日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
廖亮亮	监事	任职	2021年7月 23日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
杨洋	监事	任职	2021年7月 23日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
张宇奇	职工代表监事	任职	2021年7月 23日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

二、其他说明

除上述更正外，《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-015）的其他内容不变，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（www.neeq.com.cn）披露《2021年第一次临时股东大会决议公告（更正后）》。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

安徽天虹数码科技股份有限公司
董事会
2022年7月29日