

证券代码：836984

证券简称：翔博科技

主办券商：中航证券

## 北京翔博科技股份有限公司董事换届公告更正公告

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、更正概况

北京翔博科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年7月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《翔博科技董事换届公告》（公告编号：2021-015）。由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

### 二、更正内容：

#### 更正前：

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议于2021年7月23日审议并通过：

提名张勇先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份8,435,056股，占公司股本的14%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁丽涛女士为公司董事，任职期限三年，自2021年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名祝伟先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡晓东先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份120,588股，占公司股本的2%，不是失信联合惩戒对象。

提名张星逸先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第三次临时股东大

会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

### 更正后：

#### 换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议于 2021 年 7 月 23 日审议并通过：

提名张勇先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,435,056 股，占公司股本的 14%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁丽涛女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名祝伟先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡晓东先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 120,588 股，占公司股本的 2%，不是失信联合惩戒对象。

提名张星逸先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

### 三、其他相关说明

除以上更正外，公司《北京翔博科技股份有限公司董事换届公告(更正后)》其他内容均未发生变化。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告

北京翔博科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 11 日