

证券代码：872279

证券简称：超越智能

主办券商：首创证券

河北超越智能科技股份有限公司

关于 2020 年第一次临时股东大会决议公告的更正说明公告

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 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号【2020-014】），现对公告相关内容予以更正。

一、更正后的具体内容

更正后的内容如下：

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
王根良	董事	任职	2020 年 4 月 1 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
侯月青	董事	任职	2020 年 4 月 1 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
李立征	董事	任职	2020 年 4 月 1 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
王世健	董事	任职	2020 年 4 月 1 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
徐兆辉	董事	任职	2020 年 4 月 1 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
刘玉娥	监事	任职	2020 年 4 月 1 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
聂向荣	监事	任职	2020 年 4 月 1 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

二、其他相关说明

除上述内容外，原公告其他内容保持不变，更正内容详见公司于2022年8月19日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)信息披露平台披露的《2020年第一次临时股东大会决议公告（更正后）》（公告编号：2022-015）。

我公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

河北超越智能科技股份有限公司

董事会

2022年8月19日