

证券代码：873440

证券简称：捷成系统

主办券商：开源证券

捷成微系统（惠州）股份有限公司

2022年第三次临时股东大会决议公告（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。

捷成微系统（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月12日在全国股份转让系统官网上披露了《捷成微系统（惠州）股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-040）。经事后自查发现该公告部分信息披露有误，本公司现予以更正。

一、更正前的具体内容

1、“公司在任监事3人，列席2人，监事任凤举因个人原因缺席。”

2、“根据公司经营需要，提名李丽珊女士担任公司第二届监事会监事，任期自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日。提议免去任凤举先生担任的公司监事会主席、监事职务。”

3、“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
李丽珊	监事	任职	2022年8月 12日	2022年第三次临时 股东大会	审议通过
任凤举	监事会 主席	离职	2022年8月 12日	2022年第三次临时 股东大会	审议通过

”

二、更正后的具体内容

1、“公司在任监事3人，列席2人，监事任凤举因个人原因缺席。”

2、“根据公司经营需要，提名李丽珊女士担任公司第二届监事会监事，任

期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日。提议免去任风举先生担任的公司监事会主席、监事职务。”

3、“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
李丽珊	监事	任职	2022 年 8 月 12 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
任风举	监事	离职	2022 年 8 月 12 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过

”

三、其他相关说明

除上述更正外，公告中其它内容未发生变化，公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

捷成微系统（惠州）股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 2 日