

证券代码：839292

证券简称：新联纬讯

主办券商：东吴证券

上海新联纬讯科技发展股份有限公司

关于 2019 年第二次临时股东大会决议更正的公告

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。

上海新联纬讯科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 31 日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）披露了《2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-026），由于该公告中相关内容表述有误，现予以更正。

一、更正事项的具体内容

更正前：

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
许列梅	董事	任职	2019 年 12 月 31 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
任晓	董事	任职	2019 年 12 月 31 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过

更正后：

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
林卫慈	董事	任职	2019 年 12 月 31 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过

许冬青	董事	任职	2019年12月31日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
倪兴华	董事	任职	2019年12月31日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
戴勤娣	董事	任职	2019年12月31日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
韩吉来	董事	任职	2019年12月31日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
许列梅	董事	任职	2019年12月31日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
任晓	董事	任职	2019年12月31日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
李明	监事	任职	2019年12月31日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
贺杰	监事	任职	2019年12月31日	2019年第二次临时股东大会	审议通过

三、其他说明

除上述更正外，《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-026）其他内容未发生变化。对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

上海新联纬讯科技发展股份有限公司

董事会

2022年11月21日