

证券代码：839537

证券简称：嘉博设计

主办券商：兴业证券

嘉博联合设计股份有限公司

2022 年第一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。

本公司董事会于 2022 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《嘉博联合设计股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-008），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正前的具体内容

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 |
|-----|----|------|------------|-----------------|------|
| 李日强 | 董事 | 任职 | 2022年3月28日 | 2022 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 董钊藩 | 董事 | 任职 | 2022年3月28日 | 2022 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈国林 | 董事 | 任职 | 2022年3月28日 | 2022 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 严咏梅 | 董事 | 任职 | 2022年3月28日 | 2022 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈木华 | 董事 | 任职 | 2022年3月28日 | 2022 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 杨昆卫 | 监事 | 任职 | 2022年3月28日 | 2022 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈彦挺 | 监事 | 任职 | 2022年3月28日 | 2022 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

二、更正后的具体内容

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 |
|-----|----|------|------------|----------------|------|
| 李日强 | 董事 | 任职 | 2022年3月28日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 董钊藩 | 董事 | 任职 | 2022年3月28日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈国林 | 董事 | 任职 | 2022年3月28日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 严咏梅 | 董事 | 任职 | 2022年3月28日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈木华 | 董事 | 任职 | 2022年3月28日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 杨昆卫 | 监事 | 任职 | 2022年3月28日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈彦挺 | 监事 | 任职 | 2022年3月28日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

三、其他相关说明

除上述更正外，公告中其他内容保持不变。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

嘉博联合设计股份有限公司

董事会

2022年11月28日