

证券代码：838526

证券简称：鑫英泰

主办券商：国泰君安

湖北鑫英泰系统技术股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告的更正公告

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。

湖北鑫英泰系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月16日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露了《2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-053），部分信息披露有缺失，现予以更正。

一、更正前

未填写《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》内容。

二、更正后

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 |
|-----|----|------|------------|----------------|------|
| 易国华 | 董事 | 任职 | 2022年3月16日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王乔珍 | 董事 | 任职 | 2022年3月16日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 罗浩 | 董事 | 任职 | 2022年3月16日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 杨军 | 董事 | 任职 | 2022年3月16日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

| | | | | | |
|-----|------|----|------------|--------------------|------|
| 艾华 | 独立董事 | 任职 | 2022年3月16日 | 2022年第二次 临时股东大会 | 审议通过 |
| 文灏 | 独立董事 | 任职 | 2022年3月16日 | 2022年第二次 临时股东大会 | 审议通过 |
| 张友棠 | 独立董事 | 任职 | 2022年3月16日 | 2022年第二次 临时股东大会 | 审议通过 |
| 夏历 | 监事 | 任职 | 2022年3月16日 | 2022年第二次 临时股东大会 | 审议通过 |
| 李明 | 监事 | 任职 | 2022年3月16日 | 2022年第二次 临时股东大会 | 审议通过 |

除上述补充内容外，原公告的其他内容未发生变更。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

湖北鑫英泰系统技术股份有限公司

董事会

2022年12月13日