

证券代码：833277

证券简称：丽晶软件

主办券商：银河证券

广州丽晶软件科技股份有限公司

2020 年年度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。

广州丽晶软件科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2021年5月19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）上披露了《广州丽晶软件科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-013），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正事项具体内容

1、对“四、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”进行更正。

更正前：

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈正男	董事	任职	2021年5月 17日	2020 年 年 度 股东大 会	审议通过
程鹏	董事	离职	2021年5月 17日	2020 年 年 度 股东大 会	审议通过

更正后：

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
史青	董事	任职	2021年5月 17日	2020 年 年 度 股东大 会	审议通过
江旭东	董事	任职	2021年5月	2020 年 年 度	审议通过

			17日	股东大会	
温铁云	董事	任职	2021年5月 17日	2020年年度 股东大会	审议通过
徐亮	董事	任职	2021年5月 17日	2020年年度 股东大会	审议通过
贾相夷	董事	任职	2021年5月 17日	2020年年度 股东大会	审议通过
田江雪	董事	任职	2021年5月 17日	2020年年度 股东大会	审议通过
陈正男	董事	任职	2021年5月 17日	2020年年度 股东大会	审议通过
程鹏	董事	离职	2021年5月 17日	2020年年度 股东大会	审议通过
耿俊	监事	任职	2021年5月 17日	2020年年度 股东大会	审议通过
李玉兰	监事	任职	2021年5月 17日	2020年年度 股东大会	审议通过

二、 其他相关说明

除上述更正内容外，原公告其他内容未发生变化。更正后的公告请见公司于2022年12月20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](#)上披露的《[广州丽晶软件科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告（更正后）](#)》（公告编号：2022-031），公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

广州丽晶软件科技股份有限公司

董事会

2022年12月20日