

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<br>17日 | 2020年年度<br>股东大会 | 审议通过 |
| 程鹏  | 董事 | 离职   | 2021年5月<br>17日 | 2020年年度<br>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<br>17日 | 2020年年度<br>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<br>17日 | 2020年年度<br>股东大会 | 审议通过 |
| 徐亮  | 董事 | 任职 | 2021年5月<br>17日 | 2020年年度<br>股东大会 | 审议通过 |
| 贾相夷 | 董事 | 任职 | 2021年5月<br>17日 | 2020年年度<br>股东大会 | 审议通过 |
| 田江雪 | 董事 | 任职 | 2021年5月<br>17日 | 2020年年度<br>股东大会 | 审议通过 |
| 陈正男 | 董事 | 任职 | 2021年5月<br>17日 | 2020年年度<br>股东大会 | 审议通过 |
| 程鹏  | 董事 | 离职 | 2021年5月<br>17日 | 2020年年度<br>股东大会 | 审议通过 |
| 耿俊  | 监事 | 任职 | 2021年5月<br>17日 | 2020年年度<br>股东大会 | 审议通过 |
| 李玉兰 | 监事 | 任职 | 2021年5月<br>17日 | 2020年年度<br>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](http://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