

证券代码：836755

证券简称：亭联科技

主办券商：西南证券

杭州亭联信息科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事任命公告的更正公告

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。

一、更正事项概述

杭州亭联信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事任命公告》（公告编号：2022-005）。由于该公告在编制时部分信息填写错误，且监事会主席及职工代表监事模块选择错误，现予以更正。

二、更正事项的具体内容

更正前：

（一）董事长、高级管理人员任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年 1 月 18 日审议并通过：

选举徐刚先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 1 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,825,000 股，占公司股本的 36.50%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴延伟先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 1 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,675,000 股，占公司股本的 53.50%，不是失信联合惩戒对象。

.....

（二）监事会主席任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年 1 月 18 日审议并通过：选举滕建军先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年

1月18日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2022年第一次职工代表大会于2022年1月18日审议并通过：选举沈丽霞女士为公司第三届监事会职工代表监事，任职期限三年，自2022年1月18日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

更正后：

（一）董事长、高级管理人员任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2022年1月18日审议并通过：

选举徐刚先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年1月18日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴延伟先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年1月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

……

（二）监事会主席任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2022年1月18日审议并通过：

选举滕建军先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年1月18日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2022年第一次职工代表大会于2022年1月18日审议并通过：

选举沈丽霞女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年1月18日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

三、其他相关说明

除上述更正外，公告中其他内容均未发生变化。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，公司将进一步加强信息披露文件的编制、审核的工作力度，不断提高信息披露质量，避免类似问题出现。

特此公告。

杭州亨联信息科技股份有限公司

董事会

2023年2月6日