

证券代码：870251

证券简称：汤辰机械

主办券商：安信证券

**江苏汤辰机械装备制造股份有限公司**  
**2022年第三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。

**一、更正情况：**

**更正前：**

**三、备查文件目录**

- 1、经与会股东签字确认并加盖公司公章的《江苏汤辰机械装备制造股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议》；
- 2、《江苏汤辰机械装备制造股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；
- 3、《江苏汤辰机械装备制造股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

**更正后：**

**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 |
|-----|----|------|-----------|----------------|------|
| 杨余明 | 董事 | 任职   | 2022年7月6日 | 2022年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 何海平 | 董事 | 任职   | 2022年7月6日 | 2022年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张雁  | 董事 | 任职   | 2022年7月6日 | 2022年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李光辉 | 董事 | 任职   | 2022年7月6日 | 2022年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 徐鹏  | 董事 | 任职   | 2022年7月6日 | 2022年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 赵玉华 | 监事 | 任职   | 2022年7月6日 | 2022年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 左绍琪 | 监事 | 任职   | 2022年7月6日 | 2022年第三次临时股东大会 | 审议通过 |

**四、备查文件目录**

- 1、经与会股东签字确认并加盖公司公章的《江苏汤辰机械装备制造股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议》；
- 2、《江苏汤辰机械装备制造股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；
- 3、《江苏汤辰机械装备制造股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

## 二、其他说明

除上述更正内容外，公告其他内容保持不变。对于由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

江苏汤辰机械装备制造股份有限公司

董事会

2023年2月8日