

证券代码：871074

证券简称：极光王

主办券商：首创证券

深圳极光王科技股份有限公司 关于 2019 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。

本公司董事会于 2019 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-021），由于该公告存在漏写，本公司现予以更正。

一、更正事宜

（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。

更正前内容：

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李文彬	董事	任职	2019 年 11 月 8 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
孙波	董事	任职	2019 年 11 月 8 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过

更正后内容：

姓名	职位	职位变	生效日期	会议名称	生效情况
----	----	-----	------	------	------

		动			
郭建良	董事长、 董事	任职	2019 年 11 月 8 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
李远树	董事	任职	2019 年 11 月 8 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
郭建明	董事	任职	2019 年 11 月 8 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
李文彬	董事	任职	2019 年 11 月 8 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
孙波	董事	任职	2019 年 11 月 8 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
虞雄伟	董事	离职	2019 年 11 月 8 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
樊玉峰	董事	离职	2019 年 11 月 8 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
陶帅辉	监事会主席、 监事	任职	2019 年 11 月 8 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
张忠资	职工代表 监事	任职	2019 年 11 月 8 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
周术军	职工代表 监事	任职	2019 年 11 月 8 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过

二、其它相关说明

除上述内容外，原公告其它内容保持不变。更正后的内容详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《2019年第二次临时股东大会决议公告(更正后)》(公告编号：2023-003)。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

深圳极光王科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 15 日