

证券代码：835532

证券简称：思尔特

主办券商：国泰君安

厦门航天思尔特机器人系统股份公司

关于 2021 年第一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 2021 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 披露的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号【2021-037】），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

公司编制《2021 年第一次临时股东大会决议公告》时漏写内容“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”。

二、更正后的具体内容

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
田海峰	董事	任职	2021 年 9 月 8 日	2021 年第一次临时 股东大会	审议通过
孙启民	董事	任职	2021 年 9 月 8 日	2021 年第一次临时 股东大会	审议通过
李伟	董事	任职	2021 年 9 月 8 日	2021 年第一次临时 股东大会	审议通过
王晓林	董事	任职	2021 年 9 月 8 日	2021 年第一次临时 股东大会	审议通过
刘成	董事	任职	2021 年 9 月 8 日	2021 年第一次临时 股东大会	审议通过

张国庆	监事	任职	2021年9月8日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
吕博	监事	任职	2021年9月8日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

厦门航天思尔特机器人系统股份公司

董事会

2023年4月3日