

证券代码：831254 证券简称：平方科技 主办券商：兴业证券

深圳市平方科技股份有限公司
《2019 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。

深圳市平方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露了《2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-014），经审查发现上述公告遗漏董事、监事任职生效相关信息，公司现予以更正。

更正前：

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

（无）

更正后：

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

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张向辉	董事	任职	2020 年 5 月 11 日	2019 年年度股东大会	审议通过
翁红云	董事	任职	2020 年 5 月 11 日	2019 年年度股东大会	审议通过
张利晓	董事	任职	2020 年 5 月 11 日	2019 年年度股东大会	审议通过
高林杰	董事	任职	2020 年 5 月 11 日	2019 年年度股东大会	审议通过
杨一农	董事	任职	2020 年 5 月 11 日	2019 年年度股东大会	审议通过

张晨军	监事	任职	2020年5月11日	2019年年度股东大会	审议通过
翁年年	监事	任职	2020年5月11日	2019年年度股东大会	审议通过

上述内容的更正不会给公司经营业绩带来影响，更正后的《2019年年度股东大会决议公告》已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露。公司对于上述内容更正给投资者带来的不便深表歉意，今后公司将提高信息披露质量，确保所披露信息的准确性。

特此公告。

深圳市平方科技股份有限公司

董事会

2023年04月18日