

证券代码：831434

证券简称：巨创计量

主办券商：长城证券

## 重庆巨创计量设备股份有限公司

## 董事换届公告更正公告

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。

重庆巨创计量设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统披露了《巨创计量：监事换届公告》（公告编号：2023-013）。经事后审核发现，为完成新一届监事备案，公司披露的《巨创计量：监事换届公告》的部分内容格式需要更正，主要更正情况如下：

### 一、更正事项的具体内容

#### 1、更正前：

##### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第八次会议于 2023 年 4 月 18 日审议并通过：

选举刘伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,762,500 股，占公司股本的 25.2049%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,822,800 股，占公司股本的 8.9527%，不是失信联合惩戒对象。

选举傅斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,677,500 股，占公司股本的 6.2705%，不是失信联合惩戒对象。

选举王成元先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份

2,043,300 股，占公司股本的 4.7852%，不是失信联合惩戒对象。

选举朱华兵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 24,000 股，占公司股本的 0.0562%，不是失信联合惩戒对象。

选举苟锦川先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举曾志健女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

更正后：

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第八次会议于 2023 年 4 月 18 日审议并通过：

选举刘伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,762,500 股，占公司股本的 25.2049%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,822,800 股，占公司股本的 8.9527%，不是失信联合惩戒对象。

选举傅斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,677,500 股，占公司股本的 6.2705%，不是失信联合惩戒对象。

选举王成元先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,043,300 股，占公司股本的 4.7852%，不是失信联合惩戒对象。

选举朱华兵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 24,000 股，占公司股本的 0.0562%，不是失信联合惩戒对象。

选举苟锦川先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举曾志健女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、其他相关说明

除了上述更正外，其他内容未发生变化。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

重庆巨创计量设备股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日