

证券代码：835859

证券简称：景鸿物流

主办券商：国泰君安

## 上海景鸿国际物流股份有限公司

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。

### 2020 年年度股东大会决议公告之更正公告

本公司董事会于 2021 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号【2021-012】），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《2020 年年度股东大会决议公告》时漏将部分董事、监事人员列示于“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、更正前后的具体内容：

##### 更正前：

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
林海	董事	任职	2021 年 5 月 11 日	2020 年年度 股东大会	审议通过

##### 更正后：

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
----	----	------	------	------	------

王毅	董事	任职	2021年5月11日	2020年年度股东大会	审议通过
樊寅	董事	任职	2021年5月11日	2020年年度股东大会	审议通过
刘岩	董事	任职	2021年5月11日	2020年年度股东大会	审议通过
樊思豪	董事	任职	2021年5月11日	2020年年度股东大会	审议通过
汤勤	董事	任职	2021年5月11日	2020年年度股东大会	审议通过
郝云玲	董事	任职	2021年5月11日	2020年年度股东大会	审议通过
林海	董事	任职	2021年5月11日	2020年年度股东大会	审议通过
吴志珏	监事	任职	2021年5月11日	2020年年度股东大会	审议通过
杨爱平	监事	任职	2021年5月11日	2020年年度股东大会	审议通过

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

上海景鸿国际物流股份有限公司

董事会

2023年5月18日