

证券代码：872111

证券简称：荣飞科技

主办券商：国海证券

南京荣飞科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告更正公告

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。

一、更正概述

南京荣飞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 23 日 在全国中小企业股份转让系统官网披露了《南京荣飞科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-011）。按照股转系统审核要求，现更正披露如下：

二、更正事项的具体内容

原披露： 原披露中缺少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。

现更正披露：增加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
赵如荣	董事	任职	2023 年 5 月 23 日	2022 年年度股东大会	审议通过
邵力斌	董事	任职	2023 年 5 月 23 日	2022 年年度股东大会	审议通过
朱小健	董事	任职	2023 年 5 月 23 日	2022 年年度股东大会	审议通过
梁 毅	董事	任职	2023 年 5 月 23 日	2022 年年度股东大会	审议通过
颜 飞	董事	任职	2023 年 5 月 23 日	2022 年年度股东大会	审议通过
闵 锐	监事	任职	2023 年 5 月 23 日	2022 年年度股东大会	审议通过
王奕波	监事	任职	2023 年 5 月 23 日	2022 年年度股东大会	审议通过

《南京荣飞科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》其他内容不变。

三、备查文件目录

- 1、《南京荣飞科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》
- 2、《上海市锦天城律师事务所关于南京荣飞科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

南京荣飞科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 29 日