

证券代码：839774

证券简称：睿哲科技

主办券商：开源证券

## 睿哲科技股份有限公司

## 关于 2022 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 2022 年 7 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 披露的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 [2022-032]），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《2022 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

## 三、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
杨达开	董事	任职	2022 年 7 月 21 日	2022 年第一次临时 股东大会	审议通过
王伟明	董事	任职	2022 年 7 月 21 日	2022 年第一次临时 股东大会	审议通过
黎静辉	董事	任职	2022 年 7 月 21 日	2022 年第一次临时 股东大会	审议通过
谭志立	董事	任职	2022 年 7 月 21 日	2022 年第一次临时 股东大会	审议通过
茅荣	董事	任职	2022 年 7 月 21 日	2022 年第一次临时 股东大会	审议通过
关志华	监事	任职	2022 年 7 月 21 日	2022 年第一次临时 股东大会	审议通过
胡彩芳	监事	任职	2022 年 7 月 21 日	2022 年第一次 临时股东大会	审议通过

### 三、 其他相关说明

除了上述更正外，其他内容保持不变，更正后的公告与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

睿哲科技股份有限公司

董事会

2023年8月25日