

青岛天璇物流股份有限公司
关于2022年年度股东大会决议公告更正说明
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2023年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《青岛天璇物流股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》（公告编号【2023-018】），由于公告内容描述有误，本公司现予以更正。

一、更正情况：

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：

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
谢永贵	分管（合同客户业务）的副总经理	任职	2023年6月28日	2022年年度股东大会	审议通过

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
谢永贵	分管（合同客户业务）的副总经理	任职	2023年6月28日	2022年年度股东大会	审议通过
牛犇	董事	任职	2023年6月28日	2022年度股东大会	审议通过
王中会	董事	任职	2023年6月	2022年度股东大会	审议通过

			28日		
周鸣	董事人	任职	2023年6月28日	2022年度股东大会	审议通过
谢永梅	董事	任职	2023年6月28日	2022年度股东大会	审议通过
贾海平	董事	任职	2023年6月28日	2022年度股东大会	审议通过
陆云	监事会主席	任职	2023年6月28日	2022年度股东大会	审议通过
李萍	监事	任职	2023年6月28日	2022年度股东大会	审议通过
辛星	监事	任职	2023年6月28日	2022年度股东大会	审议通过

二、其它相关说明

除上述内容以外，青岛天璇物流股份有限公司《青岛天璇物流股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》其他内容保持不变。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

青岛天璇物流股份有限公司董事会

2023年9月5日