

证券代码：871262

证券简称：康美风

主办券商：恒泰长财证券

## 广东康美风数控设备股份有限公司

## 2023年第二次临时股东大会决议（更正后）

## 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。

广东康美风数控设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月19日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了《2023年第二次临时股东大会决议公告（更正后）》（公告编号：2023-013），经事后审核，需修改部分内容，具体如下：

## 一、更正事项的具体内容

## 更正前内容：

## 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
陈燕琼	董事	任职	2023年3月 14日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过
王芳	董事	任职	2023年3月 14日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过

## 更正后内容：

## 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
陈燕琼	董事	任职	2023年3月 14日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过

王芳	董事	任职	2023年3月 14日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过
王芬全	董事	离职	2023年3月 14日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过
张桂芳	董事	离职	2023年3月 14日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过

除上述更正外，《2023年第二次临时股东大会决议公告》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。

广东康美风数控设备股份有限公司

董事会

2023年9月20日