

证券代码：839291

证券简称：利德宝

主办券商：兴业证券

## 厦门利德宝电子科技股份有限公司

### 2022 年第一次临时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。

厦门利德宝电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 17 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《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-001）。由于该公告存在疏漏，本公司现予以更正。

#### 一、更正的具体内容

“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”。

#### 更正前：

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
吴志敬	董事	任职	2022 年 1 月 17 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
江东红	董事	任职	2022 年 1 月 17 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
花戊戌	董事	任职	2022 年 1 月 17 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
杨贤伟	董事	任职	2022 年 1 月 17 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
洪权实	董事	任职	2022 年 1 月 17 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
吴志峰	监事	任职	2022 年 1 月 17 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
俞晓玲	监事	任职	2022 年 1 月 17 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
钟兵	<b>监事</b>	任职	2022 年 1 月 17 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

**更正后：**

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
吴志敬	董事	任职	2022年1月17日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
江东红	董事	任职	2022年1月17日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
花戊戌	董事	任职	2022年1月17日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
杨贤伟	董事	任职	2022年1月17日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
洪权实	董事	任职	2022年1月17日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
吴志峰	监事	任职	2022年1月17日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
俞晓玲	监事	任职	2022年1月17日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
钟兵	职工代表 监事	任职	2022年1月17日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

**二、其他相关说明**

除上述更正外，公司《2022年第一次临时股东大会决议公告》其他内容均未发生变化。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

厦门利德宝电子科技股份有限公司

董事会

2023年10月11日