

证券代码：833339

证券简称：胜软科技

主办券商：广发证券

## 山东胜软科技股份有限公司

## 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。

本公司董事会于 2023 年 8 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《2022 年年度股东大会决议公告（更正后）》（公告编号：2023-099），由于该公告部分信息披露有误，本公司现予以更正。

## 一、更正前的具体内容

## “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
徐亚飞	董事	任职	2023 年 5 月 20 日	2022 年年度股东大会	审议通过
傅林	董事	任职	2023 年 5 月 20 日	2022 年年度股东大会	审议通过
姚鸿斌	董事	任职	2023 年 5 月 20 日	2022 年年度股东大会	审议通过
范崇海	董事	任职	2023 年 5 月 20 日	2022 年年度股东大会	审议通过
赵金亮	董事	任职	2023 年 5 月 20 日	2022 年年度股东大会	审议通过
李济东	独立董事	任职	2023 年 5 月 20 日	2022 年年度股东大会	审议通过
宋泽章	独立董事	任职	2023 年 5 月 20 日	2022 年年度股东大会	审议通过
李靖	独立董事	任职	2023 年 5 月 20 日	2022 年年度股东大会	审议通过
施玉军	董事	任职	2023 年 5 月 20 日	2022 年年度股东大会	审议通过

陈颖	监事	任职	2023年5月 20日	2022年年度股 东大会	审议通过
----	----	----	----------------	-----------------	------

## 二、更正后的具体内容

“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
徐亚飞	董事	任职	2023年5月 20日	2022年年度股 东大会	审议通过
傅林	董事	任职	2023年5月 20日	2022年年度股 东大会	审议通过
姚鸿斌	董事	任职	2023年5月 20日	2022年年度股 东大会	审议通过
范崇海	董事	任职	2023年5月 20日	2022年年度股 东大会	审议通过
赵金亮	董事	任职	2023年5月 20日	2022年年度股 东大会	审议通过
李济东	独立董事	任职	2023年5月 20日	2022年年度股 东大会	审议通过
宋泽章	独立董事	任职	2023年5月 20日	2022年年度股 东大会	审议通过
李靖	独立董事	任职	2023年5月 20日	2022年年度股 东大会	审议通过
施玉军	监事	任职	2023年5月 20日	2022年年度股 东大会	审议通过
陈颖	监事	任职	2023年5月 20日	2022年年度股 东大会	审议通过

## 三、其他相关说明

除上述更正外，其他内容保持不变；更正后的《2022年年度股东大会决议公告》将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（www.neeq.com.cn）。

特此公告。

山东胜软科技股份有限公司

董事会

2023年12月25日