

证券代码：430471 证券简称：豪威尔 主办券商：国信证券

郑州豪威尔电子科技股份有限公司
关于 2021 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。

郑州豪威尔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统 <http://www.necq.com.cn> 披露了《关于 2021 年第一次临时股东大会决议公告》。因事后审查时发现文中 P5 页“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”内容表述不当，故对此作出更正。公司披露的《关于 2021 年第一次临时股东大会决议公告》的内容更正如下：

原公告内容：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
高光斌	董事	任职	2021 年 1 月 29 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
刘亚飞	董事	任职	2021 年 1 月 29 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
蔡志明	董事	离职	2021 年 1 月 29 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
何沛钊	董事	离职	2021 年 1 月 29 日	2021 年第一次临时股东大会	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
高光斌	董事	任职	2021年1月29日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
刘亚飞	董事	任职	2021年1月29日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
蔡志明	董事	离职	2021年1月29日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
何沛钊	董事	离职	2021年1月29日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
李启海	董事	任职	2021年1月29日	2021年第一次临时股东大会)	审议通过
孙玉琴	董事	任职	2021年1月29日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
王文坡	董事	任职	2021年1月29日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
娄杨杰	董事	任职	2021年1月29日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
张臣	董事	任职	2021年1月29日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
张小梅	监事	任职	2021年1月29日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
李启兵	监事	任职	2021年1月29日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

除上述内容外，《2021年第一次临时股东大会决议公告》其他

内容及相关披露信息不变。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

郑州豪威尔电子科技股份有限公司
董事会 2023 年 12 月 27 日