

证券代码：872673

证券简称：绿亮股份

主办券商：江海证券

## 昆山绿亮电子科技股份有限公司

## 董事任命公告（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。

昆山绿亮电子科技股份有限公司（以下简称“绿亮股份”或“公司”）于2023年12月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露了《董事任命公告》（公告编号：2023-038）。经事后审查，由于相关人员工作疏忽，导致该公告中任免的会议届次披露错误，本公司现予以更正。

更正内容具体如下：

更正前：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三次会议于2023年12月21日审议并通过：提名武超锋为公司董事，任职至本届董事会届满，自2023年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名武超锋先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满，本次任免尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

更正后：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三次会议于2023年12月21日审议并通过：提名武超锋为公司董事，任职至本届董事会届满，自2024年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名武超锋先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满，本次任免尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

除上述内容更正外，公告中其他内容不变。

公司对上述更正对投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

昆山绿亮电子科技股份有限公司

董事会

2024年1月5日