

证券代码：873999

证券简称：凯瑞博

主办券商：浙商证券

## 浙江凯瑞博科技股份有限公司

## 关于董事任命公告之更正公告

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。

浙江凯瑞博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了《浙江凯瑞博科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-056），公司根据最新公告模板重新编制公告，对上述公告中的部分内容进行更正：

### 一、更正事项的具体内容

#### 更正前：

##### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十次会议于 2023 年 12 月 14 日审议并通过：

任命吴霖女士女士为公司独立董事，任职期限至第一届董事会任职届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### 更正后：

##### （二）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，**经公司董事会提名**，公司第一届董事会第十次会议于 2023 年 12 月 14 日审议并通过：

任命吴霖女士女士为公司独立董事，任职期限至第一届董事会任职届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通

过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、其他相关说明

除上述更正内容外，公告其他内容保持不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

修订后的公告(公告编号：2024-038)与本公告同时披露于全国股转系统指定信息平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))。

特此公告。

浙江凯瑞博科技股份有限公司

2024 年 5 月 27 日