

证券代码：833427

证券简称：华维设计

公告编号：2022-005

华维设计集团股份有限公司

关于《2021年第三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。

华维设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月27日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露了《2021年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号2021-090）。因原公告中四、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漏披露刘永平审议未生效的情况，现对原公告相关内容进行更正如下：

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（如适用）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
熊建新	独立董事	任职	2021年12月27日	2021年第三次临时股东大会	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（如适用）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
熊建新	独立董事	任职	2021年12月27日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
刘永平	独立董事	任职	2021年12月27日	2021年第三次临时股东大会	审议未通过

除上述调整外，《2021 年第三次临时股东大会决议公告》其他内容保持不变，公司将同时在北京证券交易所官网披露更正后的公告。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

华维设计集团股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 24 日