

证券代码：835184

证券简称：国源科技

公告编号：2022-043

北京世纪国源科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告之更正公告

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。

本公司于 2022 年 3 月 7 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《国源科技:2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-041）。由于该公告部分格式存在疏漏，本公司现予以更正。

一、更正前

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
林国添	监事会主席、监事	离职	2022 年 3 月 7 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
杨成斌	监事	任职	2022 年 3 月 7 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

二、更正后

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
林国添	监事会主席	离职	2022 年 3 月 7 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
林国添	监事	离职	2022 年 3 月 7 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
杨成	监事	任职	2022 年 3 月 7 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

斌			月 7 日	临时股东大会	
---	--	--	-------	--------	--

三、其他相关说明

除上述更正内容外，原公告中其他内容不变。我们对此次更正给投资者带来的不便，深表歉意。

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 8 日