

证券代码：872706

证券简称：天一文化

主办券商：申万宏源

河南天一文化传播股份有限公司

关于《2019年年度股东大会决议公告》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。

河南天一文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月11日在全国中小企业股份转让系统官网披露了《2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-025）。经事后审核发现，公司披露的《2019年年度股东大会决议公告》出现错漏，现需要对公告中的部分内容进行更正，现更正如下

更正前：

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司财务负责人需在股东大会上汇报2019年财务决算和2020年财务预算，因此列席本次股东大会

现更正为：

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员5人，出席5人。

更正前：

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
胡育若	监事	离职	2020年5月7日	2019年年度股东大会	审议通过
王俊姐	监事	任职	2020年5月7日	2019年年度股东大会	审议通过

现更正为：

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
胡育若	监事	离职	2020年5月7日	2019年年度股东大会	审议通过

王俊杰	监事	任职	2020年5月7日	2019年年度股东大会	审议通过
-----	----	----	-----------	-------------	------

《2019年年度股东大会决议公告》的其他内容保持不变。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

河南天一文化传播股份有限公司

董事会

2020年5月15日