

证券代码：400130

证券简称：新光 5

主办券商：国都证券

新光圆成股份有限公司 关于2022年半年度报告的更正公告

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。

一、更正概述

新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了公司 2022 年半年度报告（以下简称“半年度报告”）。由于该半年度报告部分内容存在纰漏，本公司现予以更正。

二、更正内容：

1、半年度报告中“第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况”之“一、董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）基本情况”

更正前：

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
虞江威	董事长、 总裁	男	1989 年 11 月	2020 年 3 月 30 日	2019 年 5 月 12 日
钱森力	副董事长	男	1958 年 7 月	2016 年 5 月 12 日	2019 年 5 月 12 日
刘佳	董事	男	1982 年 5 月	2020 年 5 月 20 日	2019 年 5 月 12 日
周义盛	董事	男	1980 年 1 月	2016 年 5 月 12 日	2019 年 5 月 12 日
宋建波	独立董事	女	1965 年 10 月	2017 年 1 月 6 日	2019 年 5 月 12 日
丁志坚	独立董事	男	1968 年 7 月	2021 年 5 月 28 日	2019 年 5 月 12 日
张云先	监事	男	1961 年 11 月	2016 年 5 月 12 日	2019 年 5 月 12 日
余梅祖	职工监事	男	1987 年 3 月	2017 年 11 月 7 日	2019 年 5 月 12 日
王静婷	职工监事	男	1978 年 3 月	2019 年 3 月	2019 年 5 月

				12 日	12 日
于海洋	财务负责人	男	1971 年 5 月	2020 年 3 月 30 日	2019 年 5 月 16 日
杨畅生	董事会秘书	男	1978 年 11 月	2015 年 4 月 16 日	2019 年 5 月 16 日
董事会人数：					6
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					3

更正后：

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
虞江威	董事长、 总裁	男	1989 年 11 月	2020 年 3 月 30 日	
钱森力	副董事长	男	1958 年 7 月	2016 年 5 月 12 日	
刘佳	董事	男	1982 年 5 月	2020 年 5 月 20 日	
周义盛	董事	男	1980 年 1 月	2016 年 5 月 12 日	
宋建波	独立董事	女	1965 年 10 月	2017 年 1 月 6 日	
丁志坚	独立董事	男	1968 年 7 月	2021 年 5 月 28 日	
张云先	监事	男	1961 年 11 月	2016 年 5 月 12 日	
余梅祖	职工监事	男	1987 年 3 月	2017 年 11 月 7 日	
王静婷	职工监事	男	1978 年 3 月	2019 年 3 月 12 日	
于海洋	财务负责人	男	1971 年 5 月	2020 年 3 月 30 日	
杨畅生	董事会秘书	男	1978 年 11 月	2015 年 4 月 16 日	
董事会人数：					6
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					3

注：公司第四届董事会于 2019 年 5 月 12 日届满，公司新一届董事会的董事候选人提名工作尚未完成，公司已分别于 2019 年 4 月 25 日、5 月 21 日召开四届二十九次董事会及 2018 年度股东大会审议通过了延期换届的议案。在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和责任。

除上述内容需要更正，半年度报告其他内容不存在变化。更正后的半年度报告详见公司于 2022 年 9 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度报告（更正后）》。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

新光圆成股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 2 日