

上海古鳌电子科技股份有限公司 关于 2019 年年度报告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海古鳌电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 21 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露了《2019 年年度报告》(公告编号：2020-048)。原披露内容中有以下内容需予以更正，具体如下：

一、“第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”中“从公司获得的税前报酬总额”的单位错误

更正前：

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈崇军	董事长、总经理	男	52	现任	600,360	否
姜小丹	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	女	43	现任	540,360	否
章祥余	董事、副总经理	男	41	现任	435,860	否
候耀奇	董事、技术中心主任	男	57	现任	456,960	否
朱磊	董事	男	36	现任		否
刘学尧	独立董事	男	73	现任	80,030.04	否
戴欣苗	独立董事	女	57	现任	80,030.04	否
马晨光	独立董事	女	43	现任	80,030.04	否
孟习柱	监事	男	35	现任	195,000	否
李正祥	监事	男	38	现任	94,425	否

陆春琦	监事会主席	女	44	现任	86,501.69	否
合计	--	--	--	--	2,649,556.81	--

更正后：

单位：元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈崇军	董事长、总经理	男	52	现任	600,360	否
姜小丹	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	女	43	现任	540,360	否
章祥余	董事、副总经理	男	41	现任	435,860	否
侯耀奇	董事、技术中心主任	男	57	现任	456,960	否
朱磊	董事	男	36	现任		否
刘学尧	独立董事	男	73	现任	80,030.04	否
戴欣苗	独立董事	女	57	现任	80,030.04	否
马晨光	独立董事	女	43	现任	80,030.04	否
孟习柱	监事	男	35	现任	195,000	否
李正祥	监事	男	38	现任	94,425	否
陆春琦	监事会主席	女	44	现任	86,501.69	否
合计	--	--	--	--	2,649,556.81	--

二、“第十节 公司治理”之“一、公司治理的基本状况”中董、监事会及股东大会召开次数填写错误

更正前：

报告期内，公司共召开股东大会三次。

报告期内，公司共召开董事会会议四次。

报告期内，公司共召开监事会会议四次。

更正后：

报告期内，公司共召开股东大会两次。

报告期内，公司共召开董事会会议八次。

报告期内，公司共召开监事会会议七次。

三、公司董事侯耀奇先生姓名输入错误

本报告中出现的“候耀奇”系输入错误，应为公司董事侯耀奇先生。

更正前：

“候耀奇”

更正后：

“侯耀奇”

除上述更正事项外，原公告其他内容不变，更正后的《2019年年度报告》已于同日披露在巨潮资讯网。公司对因上述更正给投资者带来的不便深表歉意，今后将加强公告编制过程中的审核工作，努力提高信息披露质量。

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董 事 会

2020年8月7日