

中国投融资担保股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告（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。

本公司董事会于 2024 年 6 月 28 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）披露了《中国投融资担保股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号 2024-041），按照相关要求，现予以更正。

一、更正前的具体内容

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
姚肇欣	董事	离职	2024 年 6 月 26 日	2023 年年度股东大会	审议通过
李占爽	董事	离职	2024 年 6 月 26 日	2023 年年度股东大会	审议通过
李樱	监事、监事会主席	离职	2024 年 6 月 26 日	2023 年年度股东大会	审议通过
张杨	监事	离职	2024 年 6 月 26 日	2023 年年度股东大会	审议通过
于晓扬	董事	任职	2024 年 6 月 26 日	2023 年年度股东大会	审议通过
司琳斌	董事	任职	2024 年 6 月 26 日	2023 年年度股东大会	审议通过
陆俊	监事	任职	2024 年 6 月 26 日	2023 年年度股东大会	审议通过
于瑞宁	监事	任职	2024 年 6 月 26 日	2023 年年度股东大会	审议通过

二、更正后的具体内容

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
邓星斌	董事	任职	2024年6月26日	2023年年度股东大会	审议通过
于晓扬	董事	任职	2024年6月26日	2023年年度股东大会	审议通过
张帅	董事	任职	2024年6月26日	2023年年度股东大会	审议通过
司琳斌	董事	任职	2024年6月26日	2023年年度股东大会	审议通过
王静玉	董事	任职	2024年6月26日	2023年年度股东大会	审议通过
魏建波	董事	任职	2024年6月26日	2023年年度股东大会	审议通过
刘小平	董事	任职	2024年6月26日	2023年年度股东大会	审议通过
吴尚志	董事	任职	2024年6月26日	2023年年度股东大会	审议通过
汪敬吾	董事	任职	2024年6月26日	2023年年度股东大会	审议通过
陈少华	独立董事	任职	2024年6月26日	2023年年度股东大会	审议通过
邹欣	独立董事	任职	2024年6月26日	2023年年度股东大会	审议通过
姚肇欣	董事	离职	2024年6月26日	2023年年度股东大会	审议通过
李占爽	董事	离职	2024年6月26日	2023年年度股东大会	审议通过
陆俊	监事	任职	2024年6月26日	2023年年度股东大会	审议通过
罗丽	监事	任职	2024年6月26日	2023年年度股东大会	审议通过
于瑞宁	监事	任职	2024年6月26日	2023年年度股东大会	审议通过
李樱	监事、监事会主席	离职	2024年6月26日	2023年年度股东大会	审议通过
张杨	监事	离职	2024年6月26日	2023年年度股东大会	审议通过

三、其他相关说明

除上述更正外，公告其他内容不变，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中国投融资担保股份有限公司 2023 年年度股

东大会决议公告（更正后）》。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

中国投融资担保股份有限公司

董事会

2024年7月2日