

证券代码：870351

证券简称：建安股份

主办券商：东北证券

## 吉林省建安实业股份有限公司

### 补发公告声明

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。

公司于 2019 年 8 月 26 日召开 2019 年第一次临时股东大会、第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，根据《公司法》、公司章程等有关规定，应及时对股东大会决议、董事会决议、监事会决议进行公告，本次因公司工作人员的疏忽，未能及时披露《2019 年第一次临时股东大会决议公告》、《第二届董事会第一次会议决议公告》、《第二届监事会第一次会议决议公告》、《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。现公司就上述公告进行补发，公司将严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露的真实、准确、及时完整。对于本次补充披露给投资者带来的不便，敬请谅解！

特此声明。

吉林省建安实业股份有限公司

董事会

2019年9月3日