

证券代码：430677

证券简称：升华感应

主办券商：天风证券

## 洛阳升华感应加热股份有限公司

### 2019 年第一次临时股东大会决议更正公告

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 2019 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号【2019-018】），由于该公告存在董事、监事、高级管理人员变动信息未披露完整的情形，本公司现予以更正。具体更正内容如下：

#### 更正前的具体内容：

三、 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（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王健	董事	离职	2019 年 10 月 31 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
王世鑫	董事	任职	2019 年 10 月 31 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过

#### 更正后的具体内容：

三、 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（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张宗杰	董事	任职	2019 年 10 月 31 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
黄志	董事	任职	2019 年 10 月 31 日	2019 年第一次	审议通过

				临时股东大会	
白志明	董事	任职	2019年10月31日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
武瑞	董事	任职	2019年10月31日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
王世鑫	董事	任职	2019年10月31日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
王健	董事	离职	2019年10月31日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
勾晓瑞	监事	任职	2019年10月31日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
沈坚	监事	任职	2019年10月31日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
徐超	职工代表监事	任职	2019年10月31日	2019年第一次临时股东大会	审议通过

除上述更正外，其他内容不变。更正后的《2019年第一次临时股东大会决议公告（更正后）》与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

洛阳升华感应加热股份有限公司

董事会

2019年11月4日