

证券代码：871153 证券简称：联合荣大 主办券商：国元证券

北京联合荣大工程材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告的更正公告

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。

北京联合荣大工程材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 9 月 27 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)发布了《2019 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2019-043)，由于该公告涉及的董监高报备事项存在技术问题，公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

公司于 2019 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了《2019 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2019-043)。股东大会决议公告披露后，因缺少“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”模块的内容，导致部分人员未完成信息备案，为使公告内容完整并完成信息备案，因此特对《2019 年第一次临时股东大会决议公告》进行更正。

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 |
|-----|-----------------|------|------------|----------------|------|
| 章荣会 | 董事长 | 任职 | 2019年9月26日 | 2019年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 徐吉龙 | 董事 | 任职 | 2019年9月26日 | 2019年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 段建军 | 董事 | 任职 | 2019年9月26日 | 2019年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 宋连足 | 董事 | 任职 | 2019年9月26日 | 2019年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 赵勇 | 董事 | 任职 | 2019年9月26日 | 2019年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 贾齐 | 监事会主席 | 任职 | 2019年9月26日 | 2019年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张政伟 | 监事 | 任职 | 2019年9月26日 | 2019年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 徐吉龙 | 总经理 | 任职 | 2019年9月26日 | 2019年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 段建军 | 董事会秘书、 财务负责人 | 任职 | 2019年9月26日 | 2019年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 宋连足 | 副总经理 | 任职 | 2019年9月26日 | 2019年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张迪 | 副总经理 | 任职 | 2019年9月26日 | 2019年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李建帮 | 副总经理 | 任职 | 2019年9月26日 | 2019年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

除上述内容更正外，其他内容均未发生变化。更正后的公告详见公司 2019 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年第一次临时股东大会决议公告（更正后）》（公告编号：2019-049）。

三、其他相关说明

无

公司对本次更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

北京联合荣大工程材料股份有限公司

董事会

2019年11月7日