

股份简称：双环电感

股份代码：430503

主办券商：华安证券

蚌埠市双环电感股份有限公司

2019年第二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

本公司董事会于 2019 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布了《2019 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号 (2019-023))，因该公告部分内容表述有误，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

更正前：

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 |
|-----|--------|------|------------------|-----------------|------|
| 李福喜 | 董事 | 任职 | 2019 年 10 月 30 日 | 2019 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 树 琴 | 董事 | 任职 | 2019 年 10 月 30 日 | 2019 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 佟卫东 | 董事 | 任职 | 2019 年 10 月 30 日 | 2019 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 邵建强 | 董事 | 任职 | 2019 年 10 月 30 日 | 2019 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李开锋 | 董事 | 任职 | 2019 年 10 月 30 日 | 2019 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 朱信 | 监事 | 任职 | 2019 年 10 月 30 日 | 2019 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 杨敬雷 | 监事 | 任职 | 2019 年 10 月 30 日 | 2019 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张 伟 | 职工代表监事 | 任职 | 2019 年 10 月 30 日 | 2019 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陶根勇 | 总经理 | 任职 | 2019 年 10 月 30 日 | 2019 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李旭东 | 董事会秘书 | 任职 | 2019 年 10 月 30 日 | 2019 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

| | | | | | |
|-----|-------|----|-------------|----------------|------|
| 何永红 | 财务负责人 | 任职 | 2019年10月30日 | 2019年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
|-----|-------|----|-------------|----------------|------|

更正后：

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 |
|-----|----|------|-------------|----------------|------|
| 李福喜 | 董事 | 任职 | 2019年10月30日 | 2019年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 树琴 | 董事 | 任职 | 2019年10月30日 | 2019年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 佟卫东 | 董事 | 任职 | 2019年10月30日 | 2019年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 邵建强 | 董事 | 任职 | 2019年10月30日 | 2019年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李开锋 | 董事 | 任职 | 2019年10月30日 | 2019年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 朱信 | 监事 | 任职 | 2019年10月30日 | 2019年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 杨敬雷 | 监事 | 任职 | 2019年10月30日 | 2019年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

二、其它相关说明

除上述更正外，公司原公告其他内容均未发生变化，公司对由此给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

蚌埠市双环电感股份有限公司

董事会

2019年12月16日