

证券代码：831778

证券简称：鸿森重工

主办券商：中泰证券

青岛鸿森重工股份有限公司

2020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责任。

青岛鸿森重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月4日在全国中小企业股份转让系统披露了《2020年第二次临时股东大会决议》（公告编号：2020-025）。因该公告控件内存在多处空格，导致董监高报备未能生效。现公司予以更正，具体内容如下：

一、更正事项内容：

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
王起森	董事	任职	2020年9月2日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
刘健	董事	任职	2020年9月2日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
刘晶	董事	任职	2020年9月2日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
郭建华	董事	任职	2020年9月2日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
申雪梅	董事	任职	2020年9月2日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
李惠	监事	任职	2020年9月2日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

			月 2 日	时股东大会	
刘妍	监事	任职	2020 年 9 月 2 日	2020 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
王起森	董事	任职	2020 年 9 月 2 日	2020 年第二次临时股 东大会	审议通过
刘健	董事	任职	2020 年 9 月 2 日	2020 年第二次临时股 东大会	审议通过
刘晶	董事	任职	2020 年 9 月 2 日	2020 年第二次临时股 东大会	审议通过
郭建华	董事	任职	2020 年 9 月 2 日	2020 年第二次临时股 东大会	审议通过
申雪梅	董事	任职	2020 年 9 月 2 日	2020 年第二次临时股 东大会	审议通过
李惠	监事	任职	2020 年 9 月 2 日	2020 年第二次临时股 东大会	审议通过
刘妍	监事	任职	2020 年 9 月 2 日	2020 年第二次临时股 东大会	审议通过

二、 其他说明：

除了上述更正外，其他内容保持不变，更正后的公告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。

青岛鸿森重工股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 25 日