

大禹电气科技股份有限公司

2019年年度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。

大禹电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月23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）披露了《2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-034），经事后核查，现对有关信息更正如下：

一、更正事项的具体内容

更正前：

四、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
孙瑜	董事	任职	2020年6月20日	2019年年度股东大会	审议通过
王贤	董事	任职	2020年6月20日	2019年年度股东大会	审议通过
王琴	董事	任职	2020年6月20日	2019年年度股东大会	审议通过

更正后：

四、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
孙瑜	董事	任职	2020年6月20日	2019年年度股东大会	审议通过
王贤	董事	任职	2020年6月20日	2019年年度股东大会	审议通过
王琴	董事	任职	2020年6月20日	2019年年度股东大会	审议通过
宋戈	董事	离职	2020年6月20日	2019年年度股东大会	审议通过

二、其他相关说明

除上述内容需要更正外，《2019年年度股东大会决议公告》中的其他内容不存在变化。更正后的公告详见公司于2020年10月29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）披露的《2019年年度股东大会决议公告》（更正后）。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

大禹电气科技股份有限公司

董事会

2020年10月29日