

证券代码：836512

证券简称：华泰电气

主办券商：华安证券

四川华泰电气股份有限公司

2020 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。

四川华泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《四川华泰电气股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2020-027），经事后审核发现，该公告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，现更正如下：

一、更正后内容

1、添加一项“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
谢伟	董事	任职	2020 年 5 月 14 日	2020 年第一次 临时股东大会	审议通过
黄旭东	董事	任职	2020 年 5 月 14 日	2020 年第一次 临时股东大会	审议通过
李英	董事	任职	2020 年 5 月 14 日	2020 年第一次 临时股东大会	审议通过
鞠雪梅	董事	任职	2020 年 5 月 14 日	2020 年第一次 临时股东大会	审议通过
汤华	董事	任职	2020 年 5 月 14 日	2020 年第一次 临时股东大会	审议通过

蒋春洪	监事	任职	2020年5月 14日	2020年第一次 临时股东大会	审议通过
-----	----	----	----------------	--------------------	------

2、原公告目录“三、备查文件目录”现更正为目录“四、备查文件目录”

二、其他相关说明

除上述更正外，《四川华泰电气股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告》其他内容不变。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

四川华泰电气股份有限公司

董事会

2020年11月13日