

证券代码：838222

证券简称：合筑设计

公告编号：2021-020

主办券商：国金证券

江苏合筑建筑设计股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会决议的更正公告

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。

本公司董事会于 2021 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《2019 年年度股东大会决议公告（更正后）》（公告编号【2021-019】）。

经审查后，其内容披露遗漏了“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”板块中独立董事离职的相关内容，现公告修正如下：

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：

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|----------|------|--------------------|------------------|------|
| 周红雷 | 董事 | 任职 | 2020 年 5 月 19 日 | 2019 年年度股东 大会 | 审议通过 |
| 钱海兰 | 董事 | 任职 | 2020 年 5 月 19 日 | 2019 年年度股东 大会 | 审议通过 |
| 周红雷 | 独立 董事 | 离职 | 2020 年 5 月 19 日 | 2019 年年度股东 大会 | 审议通过 |
| 钱海兰 | 独立 董事 | 离职 | 2020 年 5 月 19 日 | 2019 年年度股东 大会 | 审议通过 |

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

江苏合筑建筑设计股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 23 日