

上海泓源建筑工程科技股份有限公司 关于董事、监事任命更正公告

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12月16日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《上海泓源建筑工程科技股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号【2021-051】），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

公司在全国股份转让系统指定信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会通知更正公告》（公告编号：2022-001），《上海泓源建筑工程科技股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号【2021-051】）中涉及股东大会届次的相关内容同步更正。

二、更正后的具体内容

更正为：

1、选举李松先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满时止，本次任免尚需提交股东大会审议，自2022年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2、选举姚杰先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满时止，

本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

三、其他相关说明

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

上海泓源建筑工程科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 6 日