

证券代码：430572

证券简称：奥普节能

主办券商：方正承销保荐

保定奥普节能科技股份有限公司**关于 2022 年第一次临时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。

公司董事会于 2022 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露了《保定奥普节能科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-004），由于该公告存在错漏，公司现予以更正如下：

一、更正的具体内容

1、对“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”进行更正：

更正前：无“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”。

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

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王征	董事	任职	2022 年 1 月 25 日	2022 年第一次临 时股东大会	审议通过
孟书明	董事	任职	2022 年 1 月 25 日	2022 年第一次临 时股东大会	审议通过
刘彦平	董事	任职	2022 年 1 月 25 日	2022 年第一次临 时股东大会	审议通过

郝纳新	董事	任职	2022年1月 25日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
王占宅	董事	任职	2022年1月 25日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
朱建军	监事	任职	2022年1月 25日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过

除上述更正外，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。

保定奥普节能科技股份有限公司

董事会

2022年2月10日