

证券代码：839306

证券简称：八达股份

主办券商：一创投行

## 浙江八达隧道工程股份有限公司

### 2021年第一次临时股东大会决议公告（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27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《浙江八达隧道工程股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-024），由于该公告存在错误，本公司现予以更正。

#### 一、更正事项的具体内容和原因

#### 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
朱梓双	董事长	任职	2021年12月24日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
陈绍业	董事	任职	2021年12月24日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
朱奇	董事	任职	2021年12月24日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
姜山	董事	任职	2021年12月24日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
徐大云	董事	任职	2021年12月24日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
李杰	监事	任职	2021年12月24日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
李然	监事	任职	2021年12月24日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

上述表中第一行朱梓双的职位一栏应填为“董事”，其“董事长”职位应由同日举行的浙江八达隧道工程股份有限公司第三届董事会第一次会议选举产生。

#### 二、更正后的具体内容

#### 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
朱梓双	董事	任职	2021年12月24日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
陈绍业	董事	任职	2021年12月24日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
朱奇	董事	任职	2021年12月24日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
姜山	董事	任职	2021年12月24日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
徐大云	董事	任职	2021年12月24日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
李杰	监事	任职	2021年12月24日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
李然	监事	任职	2021年12月24日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

### 三、其他相关说明

除上述调整信息外，公司《浙江八达隧道工程股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》其他内容保持不变，公司将同时在指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露更正后的公告。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

浙江八达隧道工程股份有限公司

董事会

2022年2月23日