

证券代码：872879

证券简称：紫照股份

主办券商：华福证券

安徽紫照建筑节能装饰股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告的更正说明

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。

安徽紫照建筑节能装饰股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 1 月 13 日披露《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-001）。经事后审查，部分内容需要更正，现予以更正：

一、更正事项的具体内容

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

更正前：

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘和智	董事长	任职	2021 年 1 月 11 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
蒋冰航	监事会主席	任职	2021 年 1 月 11 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

更正后：

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘和智	董事	任职	2021 年 1 月 11 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
蒋冰航	监事	任职	2021 年 1 月 11 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

二、其他说明情况

除上述内容外，《2021 年第一次临时股东大会决议公告》的其他内容不变，公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

安徽紫照建筑节能装饰股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 31 日