

证券代码：836560

证券简称：科腾环保

主办券商：山西证券

## 山西科腾环保新材料股份有限公司

### 董事、监事换届公告更正公告

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。

#### 一、更正概况

山西科腾环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2021年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《科腾环保董事、监事换届公告》（公告编号：2021-036）。由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

#### 二、更正内容

##### 更正前：

职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2021年第一次职工代表大会于2021年8月16日审议并通过：

提名王英女士为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表15人。

会议由袁立志先生主持。

本次换届不需要提交股东大会审议。

##### 更正后：

职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2021年第一次职工代表大会

于 2021 年 8 月 16 日审议并通过：

提名王英女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 9 月 1 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人。

会议由袁立志先生主持。

本次换届不需要提交股东大会审议。

### 三、 其他相关说明

除以上更正外，公司《山西科腾环保新材料股份有限公司董事、监事换届公告(更正后)》其他内容均未发生变化。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告

山西科腾环保新材料股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 15 日