

上海三环节能科技发展股份有限公司
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

上海三环节能科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《董监高换届》（公告编号：2022-015）。由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

二、更正的具体内容

更正前

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

提名吴峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届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。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

吴峰先生：1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2018年12月起担任杭州久幸酒店管理有限公司董事长。

更正后

提名吴锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届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。上述提名人员持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.76%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

吴锋先生：1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2018 年 12 月起担任杭州久幸酒店管理有限公司董事长。

三、其他相关说明

除上述更正外，《董监高换届》其他内容保持不变，详见我司同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董监高换届（更正后）》。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

上海三环节能科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日