

证券代码：839012 证券简称：东舟船舶 主办券商：东北证券

无锡市东舟船舶设备股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告之更正公告

本公司及监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）、更正事项的具体原因

本公司董事会于 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-018），由于工作人员失误，该公告经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况存在疏漏，本公司现予以更正。

（二）、更正内容

更正后：

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
戴娟丽	董事	任职	2022 年 8 月 24 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
宋勇荣	董事	任职	2022 年 8 月 24 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
吴德顺	董事	任职	2022 年 8 月 24 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
戴三丽	董事	任职	2022 年 8 月 24 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
吴怡涛	董事	任职	2022 年 8 月 24 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
谢元祥	监事	任职	2022 年 8 月 24 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
朱晓寅	监事	任职	2022 年 8 月 24 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

				股东大会	
吴凤明	监事	任职	2022 年 8 月 24 日	2022 年第二次临时 股东大会	审议通过

(三)、其他相关说明

除上述更正内容外，原公告中其他内容不变，我们对上述更正给投资者带来的不便表示歉意。

特此公告。

无锡市东舟船舶设备股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 1 日