

证券代码：834045

证券简称：清众科技

主办券商：山西证券

## 山西清众科技股份有限公司董事、监事换届公告的更正公告

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 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上发布了《山西清众科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号:2021-024)，由于部分人员任职未在系统生效，现对该公告进行更正。

### 更正前：

#### 一、换届基本情况

##### 职工代表监事换届的基本情况

(三) 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 6 月 15 日审议并通过：

提名岳永玲女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，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 3 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 98 人。

会议由职工代表张家乐主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营造成任何不利影响。

**更正后：**

一、 换届基本情况

（三）职工代表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 6 月 15 日审议并通过：

提名岳永玲女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2021 年 7 月 2 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。

二、 换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营造成任何不利影响。

除上述内容外，公告其他内容保持不变。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

山西清众科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 22 日