

证券代码：838542

证券简称：埃森环境

主办券商：国金证券

南京埃森环境技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议更正公告

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 2022 年 7 月 7 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《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-020），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

三、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
刘德允	董事	任职	2022 年 7 月 6 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
金异	董事	任职	2022 年 7 月 6 日	2022 年第 2 次临时股东大会	审议通过
章曙	董事	任职	2022 年 7 月 6 日	2022 年第 2 次临时股东大会	审议通过
范黎锋	董事	任职	2022 年 7 月 6 日	2022 年第 2 次临时股东大会	审议通过
程庆社	董事	任职	2022 年 7 月 6 日	2022 年第 2 次临时股东大会	审议通过
陈莹	监事	任职	2022 年 7 月 6 日	2022 年第 2 次临时股东大会	审议通过
莽立民	监事	任职	2022 年 7 月 6 日	2022 年第 2 次临时股东大会	审议通过

二、更正后的具体内容

三、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
刘德允	董事	任职	2022年7月6日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
金异	董事	任职	2022年7月6日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
章曙	董事	任职	2022年7月6日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
范黎锋	董事	任职	2022年7月6日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
程庆社	董事	任职	2022年7月6日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
陈莹	监事	任职	2022年7月6日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
莽立民	监事	任职	2022年7月6日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

除上述更正外,其他内容均未发生变化,更正后的www.neeq.cc)上发布了《2022年第二次临时股东大会决议公告(更正后)》(公告编号:2022-038)将与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。我们对上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。

三、其他相关说明

无。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

南京埃森环境技术股份有限公司

董事会

2022年11月7日