

证券代码：831588

证券简称：山川秀美

主办券商：招商证券

**山川秀美生态环境工程股份有限公司****2019 年年度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。

**一、 更正概况**

山川秀美生态环境工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 24 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过《关于董事、监事和高级管理人员换届选举的议案》，因未列示所有董事、监事情况，现对已披露的《2019 年年度股东大会决议》进行更正。

**二、 更正内容**

更正前内容：

**四、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（如有）**

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
杜东晖	董事	任职	2020 年 6 月 24 日	2019 年年度股东大会	审议通过
杨小军	董事	离职	2020 年 6 月 24 日	2019 年年度股东大会	审议通过

更正后内容：

**四、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（如有）**

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
杜永林	董事	任职	2020年6月24日	2019年年度股东大会	审议通过
杜东晖	董事	任职	2020年6月24日	2019年年度股东大会	审议通过
杨汉东	董事	任职	2020年6月24日	2019年年度股东大会	审议通过
纳仁图亚	董事	任职	2020年6月24日	2019年年度股东大会	审议通过
宋威翰	董事	任职	2020年6月24日	2019年年度股东大会	审议通过
曹丽娟	监事会主席	任职	2020年6月24日	2019年年度股东大会	审议通过
孟华	监事	任职	2020年6月24日	2019年年度股东大会	审议通过
王树宝	职工代表监事	任职	2020年6月24日	2019年年度股东大会	审议通过
杨小军	董事	离职	2020年6月24日	2019年年度股东大会	审议通过

### 三、 其他相关说明

除上述更正外，公司《2019年年度股东大会决议》其他内容保持不变，由此给投资者带来的不便深表歉意。

山川秀美生态环境工程股份有限公司

董事会

2020年11月13日