

证券代码：832476 证券简称：交控生态 主办券商：申万宏源承销保荐

山西交控生态环境股份有限公司

2020年第三次临时股东大会决议公告之更正公告

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2020年12月22日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《2020年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号2020-058），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、变更事项的具体内容和原因

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
姚凯	董事	任职	2020年12月19日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
王玉喜	董事	任职	2020年12月19日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
王东卫	董事	任职	2020年12月19日	2020年第三次临时股东大会	审议通过

二、变更后的具体内容

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
姚凯	董事	任职	2020年12月19日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
陈鸿滨	董事	任职	2020年12月19日	2020年第三次临时股东大会	审议通过

王玉喜	董事	任职	2020年12月19日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
王东卫	董事	任职	2020年12月19日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
薄江	董事	任职	2020年12月19日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
赵飞	监事	任职	2020年12月19日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
马彩霞	监事	任职	2020年12月19日	2020年第三次临时股东大会	审议通过

三、其他相关说明

除上述更正内容外，原公告其他内容未发生变更。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

山西交控生态环境股份有限公司

董事会

2021年1月12日