

证券代码：839553

证券简称：环美科技

主办券商：西部证券

南京环美科技股份有限公司

2020年第二次临时股东大会决议公告的更正公告

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。

南京环美科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月24日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了公司《2020年第二次临时股东大会决议公告》（公告编码：2020-038），由于疏忽，导致部分内容存在错误，现予以更正。

一、更正内容：

更正前：

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陆东蛟	董事长、 总经理	任职	2020年6月 22日	2020年第二次临 时股东大会	审议通过
程静玲	董事	任职	2020年6月 22日	2020年第二次临 时股东大会	审议通过
吴浩汀	董事	任职	2020年6月 22日	2020年第二次临 时股东大会	审议通过
夏明媚	董事	任职	2020年6月 22日	2020年第二次临 时股东大会	审议通过
范淼	董事	任职	2020年6月 22日	2020年第二次临 时股东大会	审议通过
陈超	监事	任职	2020年6月 22日	2020年第二次临 时股东大会	审议通过
郭晶	监事	任职	2020年6月 22日	2020年第二次临 时股东大会	审议通过

邱海鹏	职工代表 监事	任职	2020年6月 22日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
曾斐	职工代表 监事	任职	2020年6月 22日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

更正后：

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陆东蛟	董事	任职	2020年6月 22日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
程静玲	董事	任职	2020年6月 22日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
吴浩汀	董事	任职	2020年6月 22日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
夏明媚	董事	任职	2020年6月 22日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
范淼	董事	任职	2020年6月 22日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
陈超	监事	任职	2020年6月 22日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
郭晶	监事	任职	2020年6月 22日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
邱海鹏	职工代表 监事	任职	2020年6月 22日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
曾斐	职工代表 监事	任职	2020年6月 22日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
赵婷婷	监事	离职	2020年6月 22日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
孙万庆	职工代表 监事	离职	2020年6月 22日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

二、其他事项说明

除上述更正外，《2020年第二次临时股东大会决议公告》的其他内容均未发生变化，更正后的《2020年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-038）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（www.neeq.com.cn）。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

南京环美科技股份有限公司

董事会

2021年1月22日