

证券代码：833966

证券简称：国电康能

主办券商：中信建投

国电康能科技股份有限公司董事会、监事会、高级管理人员换届公告 (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。

国电康能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月08日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了《国电康能科技股份有限公司董事会、监事会、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-044），经事后审查发现，该公告的部分内容需要更正，本公司现予以更正。

一、更正前事项的具体内容：

（四）高级管理人员换届的基本情况，模块选用为股东大会决议生效情形。

提名陈漫虹女士为公司董事长，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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。

提名康凯先生为公司监事会主席，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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。

二、更正后事项的具体内容：

（四）高级管理人员换届的基本情况，模块选用为确定生效日期情形。

提名陈漫虹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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。

提名康凯先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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。

三、其他相关说明：

除上述更正内容外，公司董事会、监事会、高级管理人员换届公告在其他内容上未发生变化。公司将同时在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露更正后《国电康能科技股份有限公司董事会、监事会、高级管理人员换届公告》。对于上述更正事项给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

国电康能科技股份有限公司

董事会

2021年11月15日