

证券代码：872931

证券简称：无锡鼎邦

主办券商：东吴证券

## 无锡鼎邦换热设备股份有限公司

## 2022 年年度股东大会决议公告更正说明公告

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。

无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-073），经事后审核发现公告存在格式内容疏漏，公司现进行如下更正。

## 一、更正事项的具体内容

## 更正事项说明：

公司于 2023 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-073）符合相关法律法规及审议程序，公告第四部分“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”披露不完整，需要予以补充。本公司董监高及经办人员对审议议案内容无异议，确定决议公告不因上述疏漏而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

## 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

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
董鹏麟	监事	任职	2023 年 5 月 15	2022 年年度股	审议通过

			日	东大会	
董鹏麟	董事	离职	2023年5月15日	2022年年度股东大会	审议通过
邹建荣	监事会主席	离职	2023年5月15日	2022年年度股东大会	审议通过
周余俊	独立董事	任职	2023年5月15日	2022年年度股东大会	审议通过
陆圣江	独立董事	任职	2023年5月15日	2022年年度股东大会	审议通过
梁永智	独立董事	任职	2023年5月15日	2022年年度股东大会	审议通过

特此公告

无锡鼎邦换热设备股份有限公司

董事会

2024年1月10日