

证券代码：835688

证券简称：平安环保

主办券商：东吴证券

湖南平安环保股份有限公司 关于董事任命公告（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。

湖南平安环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《湖南平安环保股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-037），由于该公告部分内容表述有误，现对相关内容予以更正，更改内容以宋体加粗表示。

一、更正内容如下

1. 更正前：

“（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十七次会议于2024年8月28日审议并通过《关于董事任命的议案》。该议案尚需2024年第一次临时股东大会审议通过。

提名曹学飞先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。”

2. 更正后：

“（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十七次会议于2024年8月28日审议并通过《关于董事任命的议案》。**该议案尚需2024年第二次临时股东大会审议通过。**

提名曹学飞先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交**2024年第二次临时股东大会**审议，自相关议案审议通过之日起生效。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、其他情况说明

除上述更正内容外，其他内容均未发生变化。更正后的公告与本公告同时披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。由此给投资者带来的不便，我们深表歉意！

湖南平安环保股份有限公司

董事会

2024年9月4日

