

证券代码：838995

证券简称：正德智控

主办券商：国金证券

深圳市正德智控股份有限公司 关于完成工商变更(备案)登记的公告

本公司及监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。

一、基本情况

深圳市正德智控股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月14日召开第一届董事会第十四次会议，审议并通过《关于公司股票发行方案(调整后)的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于公司增加注册资本的议案》等议案，议案于2018年7月1日召开经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2018年6月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn发布的《深圳市正德智控股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号：2018-025)，于2018年7月2日发布的《深圳市正德智控股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号：2018-030)。

公司于2018年8月8日获得全国中小企业股份转让系统股票发行登记函(股转系统函【2018】2846号)，获准本次申请的股票发行。本次发行股份总额为3,601,440股，其中有限售条件流通股0股，无限售条件流通股3,601,440股。公司本次股票发行新增股份于2018年9月6日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成股份登记，并于2018年9月10日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公司于2018年4月23日及2018年5月16日召开的第一届董事会第十一次会议及2017年度股东大会审议通过《关于提名选举蔡伟为董事的议案》，第一届董事会成员杨意嵩因个人原因请求辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市正德智控股份有限公司公司章程

程》的有关规定，董事会现提名选举蔡伟为公司董事。蔡伟担任董事的任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。经核查，蔡伟未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

二、工商变更登记情况

公司于2018年9月12日完成工商变更登记手续，并收到深圳市市场监督管理局下发的《变更（备案）通知书》（第201802102250号），具体变更（备案）事项如下：

1、注册资本

变更前注册资本：人民币40,800,000元；

变更后注册资本：人民币44,401,440元；

2、董事信息

变更前其他董事信息：李建民、王德和、杨意嵩、张红珊；

变更后其他董事信息：张红珊、蔡伟、王德和、李建民；

三、备查文件目录

（一）《变更（备案）通知书》；

（二）《深圳市正德智控股份有限公司公司章程》。

深圳市正德智控股份有限公司

董事会

2018年9月20日