

证券代码：872485

证券简称：江苏佑风

主办券商：渤海证券

江苏佑风微电子股份有限公司 关于公司法定代表人变更的公告

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。

一、 任免情况说明

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第九次会议于2018年11月14日审议并通过《关于变更公司法定代表人的议案》，本次会议召开11日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由陈诚主持。

以上决议表决情况为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（二）法定代表人变更的原因

根据《公司章程》第七条规定“董事长为公司的法定代表人”，现确定由公司新任董事长王平先生担任公司法定代表人，陈诚不再担任公司法定代表人，此项变更无需经过股东大会审议通过，此项变更尚需在工商行政管理局办理变更登记手续。

二、 本次变更对公司的影响

公司法定代表人变更对公司经营活动不构成重大影响，未改变股东的持股比例，公司控股股东及实际控制人未发生变化。此次变更符合公司发展的需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、 备查文件目录

《江苏佑风微电子股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

江苏佑风微电子股份有限公司

董事会

2018年11月16日