



## 安徽富煌科技股份有限公司

### 关于完成董事长暨法定代表人工商信息变更的公告

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、基本情况

安徽富煌科技股份有限公司原董事长杨俊斌先生因个人原因提出辞去董事长和法定代表人职位，公司第二届董事会第十三次会议选举任子晖女士为公司董事长。根据《公司章程》第八条：董事长为公司的法定代表人，任子晖女士将同时担任公司的法定代表人。公司现已完成董事长暨法定代表人工商信息变更并取得新换发的《营业执照》，最终核准登记事项如下：

##### （一）法定代表人、董事长：

变更前：杨俊斌

变更后：任子晖

##### （二）董事

杨俊斌先生辞去董事长和法定代表人职务后，继续担任公司董事，董事会成员不变。

#### 二、审议和表决情况

2019年7月1日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于选举任子晖女士为公司董事长的议案》。

#### 三、备查文件目录

1、与会股东签字确认的《安徽富煌科技股份有限公司2019年第二次临时股

东大会决议》

2、与会董事签字确认的《安徽富煌科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

3、安徽富煌科技股份有限公司《营业执照》

特此公告。

安徽富煌科技股份有限公司

董事会

2019年7月22日