

证券代码：831667

证券简称：优能控股

主办券商：安信证券

## 深圳市优能控股股份有限公司 关于公司法定代表人变更公告

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、基本变更

深圳市优能控股股份有限公司(以下简称“公司”),于2019年12月29日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于选举杨海燕女士担任公司董事长的议案》,选举杨海燕女士为董事长,任期自2019年12月29日起至第三届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》第一章第七条规定,董事长为公司的法定代表人,现将公司法定代表人由孙晓辉变更为杨海燕。

### 二、本次变更对公司影响

公司法定代表人的变更不会对公司生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件目录

《深圳市优能控股股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

深圳市优能控股股份有限公司

董事会

2019年12月30日