

证券代码：839034

证券简称：优优木业

主办券商：国融证券

临沂优优木业股份有限公司 关于拟变更公司名称、证券简称的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议。

一、 公司名称、证券简称变更情况

根据公司战略部署，为达成公司发展战略目标，适应产业发展的要求，进一步提升公司形象，公司拟变更公司名称，具体为：

(1) 中文名称拟由“临沂优优木业股份有限公司”变更为“优优新材料股份有限公司”（最终公司名称以工商管理部门核准内容为准）；

(2) 英文名称拟由“Linyi Youyou Wood Co.,Ltd.”变更为“Youyou New Materials Co.,Ltd.”（最终公司名称以工商管理部门核准内容为准）；

(3) 公司名称变更后，公司证券简称拟由“优优木业”变更为“优优新材”（最终公司证券简称以股转公司核准为准），证券代码保持不变。

二、 上述修改对公司的影响

本次公司名称、简称变更是公司经营发展的正常需求，有利于公司长远发展，不会对公司经营生产重大不利影响。

三、 办理工商登记备案事宜

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司名称变更及《公司章程》修订需经股东大会审议通过后，提交工商管理部门办理工商登记备案事宜。

四、 备查文件目录

临沂优优木业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

临沂优优木业股份有限公司

董事会

2020年4月27日