

证券代码：835490

证券简称：易司拓

主办券商：中泰证券

南京易司拓电力科技股份有限公司

关于变更律师事务所及 2019 年年度股东大会见证律师的公告

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、更换律师事务所及 2019 年年度股东大会见证律师的原因

本公司董事会于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-012）。

由于合作关系调整，经公司管理层决定，公司更换 2019 年年度股东大会见证律师事务所为江苏天哲律师事务所。

二、变更律师事务所及 2019 年年度股东大会见证律师的审议情况

本次变更不属于公司章程规定的必需经董事会或股东大会审议的事项，因此无需召开董事会或股东大会。

三、新任律师事务所的情况

律师事务所名称：江苏天哲律师事务所

地址：建邺区奥体大街 68 号南京新城科技园国际研发总部园 5A 栋 10 楼

四、变更律师事务所及 2019 年年度股东大会见证律师的影响

此次股东大会见证律师事务所的变更不会对公司工作造成影响，不会损害公司及股东利益，不会对公司生产经营和盈利能力产生重大不利影响。

特此公告。

南京易司拓电力科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日