

证券代码：832404 证券简称：兴邦光电 主办券商：浙商证券

江西兴邦光电股份有限公司 关于变更法定代表人的公告

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、 法定代表人变更的基本情况

江西兴邦光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月27日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于修订公司章程》议案、《关于变更法定代表人》议案，同意将《公司章程》（原）第七条“公司的法定代表人由总经理担任”修订为“公司的法定代表人由董事长担任”，根据修订后的《公司章程》的规定，董事长孙邦祥为公司的法定代表人。本次变更法定代表人需要以公司股东大会审议通过《关于修订公司章程》议案为前提。审议通过后公司将依据规定办理工商登记变更事宜，具体以工商行政管理部门登记为准。公司于2021年7月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《第二届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2021-020），对上述议案内容进行了披露。

二、 本次变更对公司的影响

本次变更旨在进一步推动公司高效管理，良性运转，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、 备查文件目录

1、《江西兴邦光电股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》；

2、《江西兴邦光电股份有限公司公司章程》。

江西兴邦光电股份有限公司

董事会

2021年7月27日