

深圳市百泰实业股份有限公司

关于法定代表人变更的公告

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责任。

一、基本变更情况

深圳市百泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月10日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》聘任方成担任公司总经理，任职期限至第三届董事会届满。根据《公司章程》第七条规定：总经理为公司的法定代表人，现拟将公司法定代表人由方华变更为方成。上述变更尚需进行工商登记，具体情况以市场监督管理部门登记为准。

二、本次变更对公司的影响

上述变更不会导致公司所属行业发生变化，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

《深圳市百泰实业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

深圳市百泰实业股份有限公司

董事会

2021年9月10日