

证券代码：872545

证券简称：华锐基板

主办券商：长江证券

江门市华锐铝基板股份公司关于拟变更公司全称及证券简称的公告

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。

一、 变更原因

为了更好地契合公司未来的战略发展规划，拟变更公司名称为“广东省华锐高新材料股份有限公司”，拟变更公司证券简称为“华锐高新”，变更后的公司名称、证券简称以工商管理部门最终核准为准，证券代码保持不变。

二、 审议和表决情况

公司于2022年4月18日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了关于《拟变更公司全称及证券简称》的议案。表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。上述议案尚需提交股东大会审议。

三、 变更概述

公司全称拟由“江门市华锐铝基板股份公司”变更为“广东省华锐高新材料股份有限公司”，证券简称拟由“华锐基板”变更为“华锐高新”，证券代码保持不变。实际变更结果以工商部门以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终核准为准。

本次变更公司全称及证券简称系公司基于战略规划的需要，公司全称的变更不涉及与主营业务匹配性的变动，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、 备查文件目录

《江门市华锐铝基板股份公司第二届董事会第十次会议决议》。

江门市华锐铝基板股份公司

董事会

2022年4月19日