

证券代码：838300

证券简称：新纪源

主办券商：安信证券

## 广东新纪源复合材料股份有限公司

### 关于更换律师事务所的公告

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、公司更换律师事务所的原因

公司原聘请上海创远律师事务所作为公司在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让所涉相关事宜的法律顾问，由于合作关系调整，公司聘请的律所变更为万商天勤（上海）律师事务所。

#### 二、变更律师事务所的审议情况

本次变更律师事务所不属于公司章程规定须经股东大会或董事会审议的事项，因此无需经董事会、股东大会审议，已经公司管理层一致同意。

#### 三、新任律师事务所的情况

名称：万商天勤（上海）律师事务所

负责人：陈凯

地址：上海市浦东世纪大道 88 号金茂大厦 32 层

#### 四、变更律师事务所对公司的影响

公司变更律师事务所不会损害公司及各股东的利益，不会对公司的生产经营和盈利能力产生不利影响。

特此公告。

广东新纪源复合材料股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日