

证券代码：837340

证券简称：帝源新材

主办券商：民生证券

深圳市帝源新材料科技股份有限公司

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、 公司变更律师事务所的原因

深圳市帝源新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《深圳市帝源新材料科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-008）。该公告中，公司原聘请的见证律师为广东法广律师事务所律师，现因合作关系调整，经公司管理层决定，公司改聘广东驰纳律师事务所律师为本次股东大会的见证律师。

二、 公司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必须经董事会或股东大会审议的事项，因此无需召开董事会、股东大会审议。

三、 变更律师事务所的影响

本次变更律师事务所，不会损害公司及股东利益，不会对公司的生产经营产生不利影响。

四、 新聘律师事务所的情况

名称：广东驰纳律师事务所

地址：广东省深圳市宝安区松岗街道联投东方华府（二期）1栋4座906、907号

负责人：柳森晓

统一社会信用代码：314400003594782893

深圳市帝源新材料科技股份有限公司

董事会

2022年5月13日