

证券代码：871494

证券简称：德晟股份

主办券商：开源证券

广州市德晟光电科技股份有限公司

关于变更律师事务所及见证律师的公告

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、变更见证律师事务所及签字律师的情况

广州市德晟光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日在全国中小企业股权转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2021年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-013），公司聘请广东博诉律师事务所作为2021年年度股东大会见证律师事务所，见证律师为张占文律师、黄志豪律师。现由于律师工作的调整，现变更聘请北京哲熙律师事务所作为2021年年度股东大会见证律师事务所，见证律师变更为：张宝伟律师、任晓光律师。

二、变更见证律师事务所及签字律师的审议情况

本次变更见证律师事务所及见证律师不属于公司章程规定须经股东大会或董事会审议的事项，无需召开董事会、股东大会审议。

三、变更见证律师事务所及签字律师的影响

本次变更见证律师事务所及见证律师系因律师工作调整的原因，不会对2021年年度股东大会产生任何影响。

特此公告。

广州市德晟光电科技股份有限公司

董事会

2022年5月24日