

锦洋高新材料股份有限公司

关于变更法定代表人的公告（补发）

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、基本情况

锦洋高新材料股份有限公司于 2022 年 5 月 31 日召开公司第二届董事会第九次会议，审议通过关于《聘任徐卫平先生为公司总经理》的议案，聘任徐卫平先生为公司总经理，任期自董事会决议通过之日起至第二届董事会届满为止。根据《公司章程》规定：“总经理为公司的法定代表人”，现将公司法定代表人由高飞先生变更为徐卫平先生，本次变更具体以工商行政部门登记为准。

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，不对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《锦洋高新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

锦洋高新材料股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 17 日