

证券代码：835159

证券简称：兴诺科技

主办券商：申万宏源承销保荐

上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司

关于拟变更公司全称的公告

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

根据公司战略发展规划，为更加契合公司发展目标，公司全称拟由“上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司”变更为“上海康纶航天新材料科技股份有限公司”。

二、审议和表决情况

公司于2022年8月28日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟变更公司全称的议案》，上述议案表决结果均为：同意5票，反对0票，弃权0票。上述议案尚需股东大会审议通过。

三、变更前后详细信息

变更前公司名称：上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司

变更后公司名称：上海康纶航天新材料科技股份有限公司

公司拟于股东大会审议通过后完成变更公司名称的工商变更登记，并取得工商行政管理部门核发的《营业执照》，具体名称以管理部门审批登记为准。

四、对公司的影响

本次拟变更公司全称，系公司战略发展需要，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关规定。变更后的公司全称与公司主营业务相匹配，不会对公司经营产生不利影响。

五、备查文件目录

《上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司

董事会

2022年8月29日