

证券代码：872963

证券简称：永成股份

主办券商：方正承销保荐

## 深圳市永成光电子股份有限公司

### 拟变更法定代表人的公告

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、基本情况

深圳市永成光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 26 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于聘任柏广为公司总经理》议案，聘任柏广为公司总经理；审议通过《关于拟修订公司章程》议案，拟将公司章程中第七条内容中的“董事长为公司法定代表人”修订为“总经理为公司法定代表人”。公司拟变更法定代表人为总经理柏广。

#### 二、变更对公司的影响

上述变更符合《公司法》及《公司章程》的规定，不会导致公司所属行业发生变化，不会导致公司经营业务发生变化，不会对公司生产、经营产生不利影响。

#### 三、备查文件目录

《深圳市永成光电子股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

深圳市永成光电子股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 28 日