

证券代码：870779

证券简称：科源新材

主办券商：诚通证券

福建科源新材料股份有限公司

关于公司拟变更法定代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

根据《公司章程》第一章第七条规定：“公司法定代表人可以由董事长或者总经理担任。现将公司法定代表人由陈亮变更为陈诒宝”，因此公司拟变更公司法人代表。

二、变更情况

变更前：陈亮

变更后：陈诒宝

三、审议和表决情况

福建科源新材料股份有限公司于2023年6月27日召开第三届董事会第二次会议，审议并通过了《关于变更公司法定代表人》的议案。

表决结果：同意票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

根据《公司章程》的有关规定，本议案需提交股东大会审议。上述变更事项最终以工商行政管理部分核定为准。

四、备查文件

《福建科源新材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

福建科源新材料股份有限公司

董事会

2023年6月27日