

金田实业（集团）股份有限公司

关于拟变更法人的公告

公司及董事局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

金田实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日召开第十一届董事局第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届董事局董事长的议案》，选举张曙欣先生为公司第十一届董事局董事长。根据《公司章程》“第一章第八条规定：董事长为公司的法定代表人”，现拟将公司法定代表人由马钟鸿变更为张曙欣。上述变更尚需进行工商登记，具体情况以工商行政管理部门登记为准。

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法，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《公司第十一届董事局第一次会议决议》

金田实业（集团）股份有限公司

董事局

2023年8月2日