

证券代码：839867

证券简称：广安科技

主办券商：恒泰长财证券

广东广安科技股份有限公司 关于拟变更公司法定代表人公告

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、会议召开情况介绍

广东广安科技股份有限公司于2023年8月22日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任于新慧女士担任公司总经理的议案》和《关于拟变更法定代表人的议案》。

根据《公司章程》第六条“公司的法定代表人由董事长或总经理担任。”公司拟将法定代表人由于姣女士变更为于新慧女士。上述变更尚需进行工商登记备案，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、本次变更对公司的影响

本次变更符合《公司法》及《公司章程》的规定，旨在满足公司战略发展需要，进一步推动公司高效管理，良性运转，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东广安科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广东广安科技股份有限公司
董事会

2023年8月22日