

证券代码：400088

证券简称：美都 3

主办券商：山西证券

美都控股股份有限公司

关于变更公司法定代表人的公告

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

美都能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 1 日召开了第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》，选举沈水法先生为公司董事长，任期至第十一届董事会届满。公司独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见。

根据公司《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。公司于近日完成了变更法定代表人的工商登记手续，并取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。

二、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第一次会议决议；
- 2、美都控股股份有限公司营业执照。

特此公告。

