

证券代码：838296

证券简称：国韵实业

主办券商：山西证券

辽宁国韵实业发展股份有限公司法定代表人变更公告

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、变更公司法定代表人的基本情况

辽宁国韵实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月27日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟变更公司法定代表人的议案》，选举陈岗先生为公司第四届董事会董事长，任期自会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》第一章第七条规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人由新任董事长陈岗先生担任，自2023年9月27日起生效。上述任命人员直接持有公司股份0股，占公司股份的0%，不是失信联合惩戒对象。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官方信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁国韵实业发展股份有限公司董事长、董事任命公告》（公告编号：2023-057）。法定代表人变更尚需进行工商登记，具体情况以市场监督管理部门登记为准。

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，旨在进一步推动公司高效管理、良性运转，不会导致公司所属行业发生变化，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

（一）《辽宁国韵实业发展股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》

辽宁国韵实业发展股份有限公司

董事会

2023年9月27日