

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 12 月 29 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任于姣女士担任公司总经理的议案》。

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新慧女士变更为于姣女士。法定代表人变更尚需进行工商登记，具体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十三次会议决议》

广东广安科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日