

证券代码：837851

证券简称：至诚复材

主办券商：五矿证券

成都至诚华天复合材料股份有限公司

关于法定代表人变更的公告

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

成都至诚华天复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月6日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《拟修订公司章程》的议案。具体内容详见公司于2024年3月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-011）。

根据最新《公司章程》第七条之规定：“公司的法定代表人由董事长担任，并依法登记。”。因公司董事长为周宗文先生，现将公司的法定代表人由黄旭先生变更为周宗文先生。上述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，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、备查文件目录

《成都至诚华天复合材料股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议》。

成都至诚华天复合材料股份有限公司

董事会/监事会

2024年3月7日