

证券代码：872969

证券简称：金霞环境

主办券商：国融证券

福建金霞生态环境股份有限公司

关于拟变更法定代表人的公告

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

福建金霞生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开公司第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于选举罗育香为公司总经理的议案》；公司于2024年5月7日召开公司2024年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于拟修订〈公司章程〉的议案》。

根据《公司章程》第一章第八条规定，“总经理为公司的法定代表人”，公司法定代表人由郑志平变更为罗育香，本次变更尚需进行工商登记，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，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

经与会董事签字确认《福建金霞生态环境股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

经与会股东签字确认的《福建金霞生态环境股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》。

福建金霞生态环境股份有限公司

董事会

2024年5月7日