

券代码：832346

证券简称：汾西电子

主办券商：申万宏源承销保荐

中船汾西电子科技（山西）股份有限公司 2023 年年度股东大会见证律师事务所变更公告

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。

中船汾西电子科技（山西）股份有限公司（以下简称“公司”）原聘请山西君比德律师事务所律师出席见证公司 2023 年年度股东大会，现依据相关法律法规规定，决定改聘北京乾成（太原）律师事务所律师出席见证。

一、 审议情况

本次变更见证律师事务所不属于《公司章程》规定须经董事会、股东大会审议事项，无需召开董事会、股东大会审议。

二、 新聘律师事务所情况

名称：北京乾成（太原）律师事务所

地址：太原市万柏林区中海国际中心 A 座 26 层

三、 对公司的影响

本次变更律师事务所及见证律师，不会对公司正常生产经营工作产生不利影响，不会损害公司及全体股东利益，也不会对公司 2023 年年度股东大会召开产生影响。

特此公告。

中船汾西电子科技（山西）股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日