

证券代码：605005

证券简称：合兴股份

公告编号：2024-028

合兴汽车电子股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月25日、2024年5月17日召开公司第二届董事会第十九次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2024年4月26日、2024年5月18日在上海证券交易所网站及指定的信息披露媒体披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-017）、《合兴汽车电子股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-023）。

公司于2024年5月17日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，同意选举汪洪志先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2024年5月18日在上海证券交易所网站及指定的信息披露媒体披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-026）。根据《公司章程》规定，“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人由此将变更为汪洪志先生。

公司已于近日完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的工商登记信息如下：

统一社会信用代码：91330382795586008C

名称：合兴汽车电子股份有限公司

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号

法定代表人：汪洪志

注册资本：肆亿零壹佰万元整

成立日期：2006年11月14日

营业期限：2006年11月14日至长期

营业范围：汽车零部件及配件、塑料制品、电子元件及组件、电子真空器件的设计、研发、制造、加工、销售、售后服务；金属制品机械加工、销售；塑胶原材料、金属材料销售；模具研发、制造、销售；企业管理咨询；汽车电子领域内的技术咨询、技术服务、技术转让；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2024年5月31日