

证券代码：838927

证券简称：国文股份

主办券商：国融证券

国文电气股份有限公司

关于公司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、审议及表决情况

国文电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月8日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟修订<公司章程>的议案》、《关于公司拟变更法定代表人的议案》。

根据《公司法》等法律、法规和拟修订后的《公司章程》第九条规定，“公司法定代表人：董事长或总经理为公司的法定代表人”，公司法定代表人及海南分公司负责人拟由董事长杨国安变更为总经理杨亚雄担任。

法定代表人本次变更需经公司2024年第三次临时股东大会同时审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》、《关于公司拟变更法定代表人的议案》后方可生效，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

董事长杨国安与总经理杨亚雄系父子关系，本次法定代表人变更是从公司长期视角和发展战略出发，通过建立清晰的主体结构，稳定公司的内部环境和管理体系，改进决策过程，提高公司的竞争力、创新力和决策效率，增加企业社会责任，为公司实现长远可持续发展和创造更大经济效益奠定基础。

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

《国文电气股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。

国文电气股份有限公司

董事会

2024年7月9日