

证券代码：871230

证券简称：熊猫文旅

主办券商：开源证券

广东熊猫文旅发展股份有限公司

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、 法定代表人变更的基本情况

根据新修订的章程第一章第四条规定“公司的法定代表人由总经理或者代表公司执行事务的董事担任，法定代表人选举和更换的表决须由董事会全体董事过半数通过；担任法定代表人的董事辞任董事职务的，视为同时辞去法定代表人；董事会也可以决议解任该名董事的法定代表人职务，决议作出之日解任生效；该董事辞任或者被解任之日起三十日内，公司应召开董事会，选举产生新的法定代表人。”

广东熊猫文旅发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于推选黄南清先生为代表公司执行事务的董事并担任公司法定代表人的议案》，全体董事一致选举黄南清先生为代表公司执行事务的董事并担任公司法定代表人，公司法定代表人拟由欧贯婷变更为黄南清。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

（一）《广东熊猫文旅发展股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广东熊猫文旅发展股份有限公司

董事会

2024年8月22日