

证券代码：873565

证券简称：飞扬科技

主办券商：开源证券

江苏飞扬科技股份有限公司

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、基本情况

江苏飞扬科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月26日召开的第三届董事会第一次会议审议并通过了《关于聘任潘欣宜为公司总经理的议案》；公司于2024年9月26日召开的2024年第一次临时股东大会审议并通过了《关于拟修订〈公司章程〉的议案》。

根据《公司章程》第一章第七条的规定，“公司的法定代表人由公司总经理担任”，因此公司法定代表人将由潘建银先生变更为潘欣宜女士，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，旨在满足公司战略发展需要，进一步推动公司高效管理，良性运转，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《江苏飞扬科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《江苏飞扬科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

江苏飞扬科技股份有限公司

董事会

2024年9月26日