

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编码：2024-078

江门市科恒实业股份有限公司 关于选举公司法定代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月27日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于选举公司法定代表人的议案》。

根据《公司章程》第八条规定：“代表公司执行公司事务的董事或总裁为公司的法定代表人。”，结合公司经营发展需要，公司董事会同意选举董事、总裁曾繁裕先生担任公司的法定代表人，并授权公司经营层按照相关规定全权办理有关工商变更登记相关事宜。

具体变更内容以市场监督管理部门最终核准版本为准。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2024年9月28日