

证券代码：871618

证券简称：健润科技

主办券商：方正承销保荐

广东健润科技股份有限公司关于拟变更法定代表人公告

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

广东健润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月11日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于推选贾莉女士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》。

根据《公司章程》第一章第七条规定：“公司法定代表人由代表公司执行公司事务的董事或者总经理担任。担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人”，公司法定代表人由徐东峰变更为贾莉，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

本次法定代表人变更，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于保障董事会工作的正常开展，不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

《广东健润科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广东健润科技股份有限公司

董事会

2024年10月11日