

证券代码：837070 证券简称：凯凯金服 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京凯凯金服科技股份有限公司

### 关于公司拟变更法定代表人并申请换发营业执照的公告

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

北京凯凯金服科技股份有限公司（以下简称“凯凯金服”）于 2024 年 11 月 26 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举黄美娜女士为公司第四届董事会董事长议案》。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

#### 二、工商登记变更情况

根据《公司章程》第一章 第七条规定：“董事长为公司法定代表人”，因此公司法定代表人将由黄庆波先生变更为黄美娜女士。上述变更尚需进行工商登记，具体情况以工商行政市场监督管理部门登记为准。

#### 三、备查文件目录

《北京凯凯金服科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

北京凯凯金服科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 26 日