

宁波珈诚生物科技股份有限公司 关于变更法定代表人并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

宁波珈诚生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月21日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举徐华先生担任公司第四届董事会董事长，自第四届董事会第八次会议决议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

根据《公司章程》第七条规定：“董事长为公司的法定代表人。”，因此公司法定代表人由于俞佳彪变更为于徐华先生。上述变更已完成工商变更登记，并收到宁波市市场监督管理局的核准登记材料并换领了新的营业执照。

二、对公司的影响

本次公司法定代表人变更系公司经营发展需要，有助于优化公司治理结构；不会导致公司主营业务发生变化，不会损害公司及公司股东的利益，不会对公司的生产经营和盈利能力产生不利影响。

二、 备查文件目录

《宁波珈诚生物科技股份有限公司营业执照》

宁波珈诚生物科技股份有限公司

董事会

2024年11月27日