

证券代码：873970

证券简称：大友嘉能

主办券商：申万宏源承销保荐

嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司 拟变更法定代表人并更换营业执照的公告

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

嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议于 2024 年 11 月 5 日、2024 年第四次临时股东大会于 2024 年 11 月 22 日审议并通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司于 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-048）。

嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议于 2024 年 11 月 27 日审议并通过《关于选举公司第一届董事会董事长暨为公司法定代表人的议案》，选举于建红先生为公司董事长，任职自 2024 年 11 月 27 日起生效，至第一届董事会届满止。

根据《公司章程》第八条规定：“董事长为公司的法定代表人”，因此公司法定代表人将由陈涛先生变更为于建红先生。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。

二、本次变更对公司的影响

本次变更公司法定代表人符合《公司法》及《公司章程》的规定，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 29 日