

证券代码：831104

证券简称：翔维科技

主办券商：天风证券

山东智盛美医疗股份有限公司 关于子公司拟变更公司名称、注册地址、法定代表的公告

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、 全称变更概述

公司近日将完成变更子公司名称的工商变更登记，并将取得济南市槐荫区市场监督管理局核发的《营业执照》

二、 变更原因

根据公司的战略发展规划，为满足公司业务发展的需要，公司子公司智盛美信息科技有限公司拟变更公司名称、注册地址、法人代表，变更后的公司名称、注册地址、法人代表具体以工商行政管理部门最终审批与登记为准

三、 审议和表决情况

公司已于2025年2月21日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司子公司变更公司名称、注册地址、法定代表的议案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。上述议案尚需提交股东大会审议

四、 对公司的影响

公司子公司拟将公司名称由“山东智盛美信息科技有限公司”变更为“山东智盛美医疗器械供应链管理有限公司”，注册地址由“山东省济南市槐荫区兴福街道兴福寺路2660号三馆二期综合楼1108室”变更为“山东省济南市槐荫区济齐路365号济南精准医学产业园1号研发试验楼12层1201-2号”，法人代表由“卢中坤”变更为“马运谦”。上述变更系公司未来的发展规划需要。

本次公司名称、注册地址、法人代表变更属于公司的战略发展规划，与公司主营业务相匹配，不会对公司经营产生不利影响。

五、 备查文件

《山东智盛美医疗股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

山东智盛美医疗股份有限公司

董事会

2025年2月21日