

证券代码：872334

证券简称：科炬生物

主办券商：万联证券

天津中新科炬生物制药股份有限公司

关于拟变更法定代表人的公告

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

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟将原章程“第七条公司的法定代表人由董事长担任。”修改为：“第七条公司的法定代表人由总经理担任。担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。”

因此，公司法定代表人将由总经理吴乔担任，公司法定代表人拟由王磊女士变更为吴乔先生，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

本次变更是公司日常经营管理需要，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司产生不利影响。

三、审议和表决情况

公司于2025年7月30日召开第一届董事会第六十八次会议，审议通过了《拟修订〈公司章程〉暨变更法定代表人的议案》，本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

四、备查文件

(一)《天津中新科炬生物制药股份有限公司第一届董事会第六十八次会议决议》

天津中新科炬生物制药股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 30 日