

证券代码：874446

证券简称：荣鑫智能

主办券商：开源证券

## 浙江荣鑫智能仪表股份有限公司 关于公司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《公司章程》第八条规定：

代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。

公司总经理为代表公司执行公司事务的董事。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

由于杨松楠先生目前任董事兼总经理，现拟将公司法定代表人由杨光荣先生变更为杨松楠先生，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、审议和表决情况

浙江荣鑫智能仪表股份有限公司于 2025 年 9 月 18 日召开第三届董事会第十次会议，审议并通过了公司《关于变更公司法定代表人的议案》。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东会审议。上述变更事项最终以工商行政管理部门核定为准。

### 三、对公司的影响

本次变更符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，有利于完善公司治理结构，提高公司决策、管理水平，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

### 四、备查文件

《浙江荣鑫智能仪表股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

浙江荣鑫智能仪表股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 22 日