

证券代码：834568

证券简称：国鸿科技

主办券商：开源证券

国鸿科技股份有限公司

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、变更的基本情况

国鸿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 22 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟变更公司法定代表人的议案》，公司法定代表人拟由郑元和先生担任。郑元和先生已担任本公司董事、董事会秘书、副总经理多年，已经第四届董事会第五次会议决议出任公司总经理，对公司的战略规划和生产经营有着深刻的理解。上述变更尚需进行工商登记，具体情况以市场监督管理部门登记为准。

二、本次变更对公司的影响

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

三、备查文件

《国鸿科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

国鸿科技股份有限公司

董事会

2025年12月24日