

证券代码：874371

证券简称：讯汇科技

主办券商：华泰联合

**江苏讯汇科技股份有限公司**  
**关于完成变更法定代表人、公司章程备案并换发营业执照**  
**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

江苏讯汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月16日召开第一届董事会第十二次会议、2025年12月31日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》等相关议案，新的公司章程自2025年12月31日起生效。

2025年12月31日，公司召开第一届董事会第十三次会议，选举赵文杰女士为新任总经理。根据《公司章程》第一章第八条内容“总经理为公司的法定代表人。总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。”公司法定代表人由赵峰先生变更为赵文杰女士。

近日，公司完成了变更法定代表人、公司章程备案的工商登记程序并取得了《营业执照》。

### 二、变更对公司的影响

本次变更系根据《公司章程》有关规定进行的变更，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、工商变更登记情况

近日，公司完成工商变更登记及公司章程备案手续，南京市市场监督管理局向公司出具《登记通知书》并换发营业执照正、副本。

备案后的公司章程详见公司于 2025 年 12 月 31 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程》（公告编号：2025-058）。

#### 四、备查文件目录

《江苏讯汇科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《江苏讯汇科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《江苏讯汇科技股份有限公司营业执照》

《登记通知书》

江苏讯汇科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日